



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 2 . 09 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan
Organisasi : 2 . 09 . 01 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi : 2 . 09 . 01 . 01 DINAS PERHUBUNGAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	1.113.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.113.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	1.113.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	975.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 19	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	275.000.000,00	<i>Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012</i>
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 45	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	700.000.000,00	<i>Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012</i>
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	132.700.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 13	Retribusi Terminal - Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	132.700.000,00	<i>Perda Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2012</i>
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03	Retribusi Perizinan Tertentu	5.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03 . 16	Retribusi Trayek Insidental dalam Porvinsi	5.500.000,00	<i>Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 201</i>
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	6.408.709.400,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.458.639.400,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	2.458.639.400,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.458.639.400,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.806.639.400,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 1	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.158.389.400,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 2	Tunjangan Keluarga	145.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 3	Tunjangan Jabatan	210.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 5	Tunjangan Fungsional Umum	100.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 6	Tunjangan Beras	80.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 7	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	45.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 8	Pembulatan Gaji	250.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 9	Iuran Asuransi Kesehatan	50.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01.21	Jaminan Kecelakaan Kerja	8.000.000,00	
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01.22	Jaminan Kematian	10.000.000,00	
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	652.000.000,00	
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.02.1	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	652.000.000,00	
2.09.2.09.01.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	3.950.070.000,00	
2.09.2.09.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	816.560.000,00	
2.09.2.09.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	5.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Demak</i>
2.09.2.09.01.01.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.09.2.09.01.01.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
2.09.2.09.01.01.01.5.2.2.01.4	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	5.000.000,00	
2.09.2.09.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	135.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Demak</i>
2.09.2.09.01.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	135.000.000,00	
2.09.2.09.01.01.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	135.000.000,00	
2.09.2.09.01.01.02.5.2.2.03.1	Belanja Telepon	15.000.000,00	
2.09.2.09.01.01.02.5.2.2.03.2	Belanja Air	24.000.000,00	
2.09.2.09.01.01.02.5.2.2.03.3	Belanja Listrik	96.000.000,00	
2.09.2.09.01.01.05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	10.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Demak</i>
2.09.2.09.01.01.05.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.09.2.09.01.01.05.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	
2.09.2.09.01.01.05.5.2.2.03.35	Belanja Pajak Bumi dan Bangunan	10.000.000,00	
2.09.2.09.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	23.243.500,00	<i>Lokasi Kegiatan : Demak</i>
2.09.2.09.01.01.07.5.2.1	Belanja Pegawai	23.000.000,00	
2.09.2.09.01.01.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	23.000.000,00	
2.09.2.09.01.01.07.5.2.1.01.4	Honorarium/Upah Bulanan	23.000.000,00	
2.09.2.09.01.01.07.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	243.500,00	
2.09.2.09.01.01.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	243.500,00	
2.09.2.09.01.01.07.5.2.2.01.1	Belanja Alat Tulis Kantor	243.500,00	
2.09.2.09.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	67.256.500,00	<i>Lokasi Kegiatan : Demak</i>
2.09.2.09.01.01.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	67.256.500,00	
2.09.2.09.01.01.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	67.256.500,00	
2.09.2.09.01.01.10.5.2.2.01.1	Belanja Alat Tulis Kantor	67.256.500,00	
2.09.2.09.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	74.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Demak</i>
2.09.2.09.01.01.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	74.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09.2.09.01.01.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	74.000.000,00	
2.09.2.09.01.01.11.5.2.2.06.1	Belanja Cetak	56.000.000,00	
2.09.2.09.01.01.11.5.2.2.06.2	Belanja Penggandaan	18.000.000,00	
2.09.2.09.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Demak
2.09.2.09.01.01.12.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
2.09.2.09.01.01.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	
2.09.2.09.01.01.12.5.2.2.01.3	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.000.000,00	
2.09.2.09.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Demak
2.09.2.09.01.01.13.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.09.2.09.01.01.13.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	
2.09.2.09.01.01.13.5.2.2.01.5	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	15.000.000,00	
2.09.2.09.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Demak
2.09.2.09.01.01.15.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.09.2.09.01.01.15.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
2.09.2.09.01.01.15.5.2.2.03.5	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.000.000,00	
2.09.2.09.01.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Kab. Demak
2.09.2.09.01.01.16.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
2.09.2.09.01.01.16.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	99.500.000,00	
2.09.2.09.01.01.16.5.2.2.02.6	Belanja Bahan	99.500.000,00	
2.09.2.09.01.01.16.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	500.000,00	
2.09.2.09.01.01.16.5.2.2.15.2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	500.000,00	
2.09.2.09.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	69.860.000,00	Lokasi Kegiatan : Demak
2.09.2.09.01.01.17.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	69.860.000,00	
2.09.2.09.01.01.17.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	69.860.000,00	
2.09.2.09.01.01.17.5.2.2.11.1	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	69.860.000,00	
2.09.2.09.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Demak
2.09.2.09.01.01.18.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
2.09.2.09.01.01.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	
2.09.2.09.01.01.18.5.2.2.15.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	
2.09.2.09.01.01.18.5.2.2.15.2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.000.000,00	
2.09.2.09.01.01.19	Penyediaan jasa pegawai non PNS	257.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Demak
2.09.2.09.01.01.19.5.2.1	Belanja Pegawai	241.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09.2.09.01.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	241.900.000,00	
2.09.2.09.01.01.19.5.2.1.02.2	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	241.900.000,00	
2.09.2.09.01.01.19.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.300.000,00	
2.09.2.09.01.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	800.000,00	
2.09.2.09.01.01.19.5.2.2.01.1	Belanja Alat Tulis Kantor	800.000,00	
2.09.2.09.01.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.500.000,00	
2.09.2.09.01.01.19.5.2.2.03.45	Belanja iuran BPJS Kesehatan	14.500.000,00	
2.09.2.09.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	299.310.000,00	
2.09.2.09.01.02.03	Pembangunan gedung kantor	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinhubkominfo Kab. Demak
2.09.2.09.01.02.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
2.09.2.09.01.02.03.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	
2.09.2.09.01.02.03.5.2.2.21.2	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	
2.09.2.09.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	34.310.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinhub Demak
2.09.2.09.01.02.07.5.2.3	Belanja Modal	34.310.000,00	
2.09.2.09.01.02.07.5.2.3.26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	13.310.000,00	
2.09.2.09.01.02.07.5.2.3.26.3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan	13.310.000,00	
2.09.2.09.01.02.07.5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	21.000.000,00	
2.09.2.09.01.02.07.5.2.3.28.4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	21.000.000,00	
2.09.2.09.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinhub Demak
2.09.2.09.01.02.09.5.2.3	Belanja Modal	25.000.000,00	
2.09.2.09.01.02.09.5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	8.000.000,00	
2.09.2.09.01.02.09.5.2.3.27.5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	8.000.000,00	
2.09.2.09.01.02.09.5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	17.000.000,00	
2.09.2.09.01.02.09.5.2.3.29.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	17.000.000,00	
2.09.2.09.01.02.10	Pengadaan mebeleur	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinhub Demak
2.09.2.09.01.02.10.5.2.3	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.09.2.09.01.02.10.5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	10.000.000,00	
2.09.2.09.01.02.10.5.2.3.28.1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	10.000.000,00	
2.09.2.09.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinhub Demak
2.09.2.09.01.02.22.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
2.09.2.09.01.02.22.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	23.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 1	Belanja Bahan Baku Bangunan	23.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	27.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	27.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	110.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Demak
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	110.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	110.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 1	Belanja Jasa Service	49.980.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 2	Belanja Penggantian Suku Cadang	8.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 3	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	47.020.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 7	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	5.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Demak
2.09 . 2.09.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 4	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Demak
2.09 . 2.09.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 4	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 03	Program peningkatan disiplin aparaturnya	54.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	54.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinhub Demak
2.09 . 2.09.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	54.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	54.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 4	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	54.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	80.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	60.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinhub Demak
2.09 . 2.09.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	7.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	37.440.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	37.440.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.060.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.060.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	10.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 1	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	10.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinhub Demak</i>
2.09 . 2.09.01 . 05 . 02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	20.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 8	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	1.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.056.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	5.056.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	624.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	624.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.520.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	11.520.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	210.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Kab. Demak</i>
2.09 . 2.09.01 . 15 . 01	Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	100.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.100.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.100.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 2	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	1.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 3	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.900.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	97.900.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 1	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	97.900.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	110.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Kab. Demak</i>
2.09 . 2.09.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	15.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 21 . 2	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	15.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	93.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	93.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3 . 31 . 1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	93.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	225.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 01	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	75.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Kab. Demak
2.09 . 2.09.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	74.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 1	Belanja Jasa Service	46.310.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 3	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	27.690.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05	Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Perlengkapan Jalan	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Kab. Demak
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 2	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	300.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 3	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	148.600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 6	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	97.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	97.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	21.100.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 6	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	13.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	7.900.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	25.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20 . 1	Belanja Pemeliharaan Jalan	25.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17	Pogram peningkatan pelayanan angkutan	532.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 01	Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinhub Demak
2.09 . 2.09.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.833.900,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	2.833.900,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.450.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.250.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	300.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.750.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.531.200,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	2.250.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	281.200,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.790.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.790.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.394.900,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.394.900,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 02	Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinhub Demak
2.09 . 2.09.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.400.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 6	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.400.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	20.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	2.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.100.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.100.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 10	Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah	90.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinhub Demak
2.09 . 2.09.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.832.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	12.832.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.168.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	12.168.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	50.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08 . 1	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	50.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinhub Demak</i>
2.09 . 2.09.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 12	Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan	30.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 6	Honorarium petugas entry data	9.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	21.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 29	Belanja Jasa Maintenance	21.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14	Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	50.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab Demak</i>
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	570.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	570.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	570.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	49.430.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.230.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	3.090.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 6	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.140.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	23.250.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	12.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	750.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	750.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	250.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	9.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	450.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	15.750.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.250.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.250.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15	Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan	40.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinhub Demak</i>
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.075.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.075.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 8	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	1.075.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	38.925.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.089.800,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	5.981.800,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 4	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	108.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.950.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.250.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	300.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	2.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.348.200,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	17.048.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	300.200,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.700.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	150.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.550.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.587.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.587.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 23 . 1	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	1.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	2.250.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 26 . 1	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	2.250.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18	Posko Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	175.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinhub Demak
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1 . 02 . 5	Honorarium/upah harian	2.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	171.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.100.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	4.300.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 3	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 6	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	8.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinhub Demak</i>
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02 . 1	Belanja Bahan Baku Bangunan	4.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	82.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	80.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	2.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.700.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	6.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	700.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja Sewa Tratatag	8.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	27.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	25.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	4.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 12 . 6	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	4.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	10.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 13 . 1	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	10.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 19	Operasional UPT Terminal	52.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	52.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 6	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	38.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	38.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 21	Pemilihan pelajar pelopor keselamatan LLAJ	50.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.225.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.225.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 8	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	3.225.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.775.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.900.700,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	9.765.700,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 4	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	135.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.550.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.250.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	450.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	3.550.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.320.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	2.320.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.250.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	150.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.100.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.354.300,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.354.300,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	5.400.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 26 . 1	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	2.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 26 . 2	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga	2.900.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	550.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 01	Pembangunan gedung terminal	500.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinhub Demak
2.09 . 2.09.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	500.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 3 . 64	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be	500.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 3 . 64 . 5	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai	500.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 02	Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminal	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak
2.09 . 2.09.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	50.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	50.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3 . 49 . 17	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Stasiun Bus	50.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	1.112.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	300.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Kab. Demak
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	300.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 . 57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	300.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 . 57 . 2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	300.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 02	Pengadaan marka jalan	300.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Kab. Demak
2.09 . 2.09.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	300.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	300.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 03	Pengadaan pagar pengaman jalan	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Kab. Demak
2.09 . 2.09.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	150.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 3 . 57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	150.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 3 . 57 . 2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	150.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 04	Pengadaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL)/Warning Light	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Kab. Demak
2.09 . 2.09.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	100.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 3 . 57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	100.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 3 . 57 . 2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	100.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 08	Pengawasan dan Pengendalian Ketertiban lalulintas	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinhub Demak
2.09 . 2.09.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 6	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	8.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	61.400.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	61.400.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	4.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	15.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 21 . 2	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 09	Penjagaan perlintasan kereta api	60.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinhub Demak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan</i>
2.09 . 2.09.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	50.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 3 . 57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	50.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 3 . 57 . 2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	50.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 10	Operasional UPT Pengelolaan Perpajakan	52.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	860.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	860.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 8	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	860.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	51.640.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.755.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	5.755.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.780.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 05 . 2	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 05 . 3	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	6.780.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.125.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.125.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	7.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 13 . 1	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	7.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	17.980.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.980.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 21	Program Pelayanan Perkapalan	70.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 21 . 01	Peningkatan kedisiplinan dan ketertiban pemilik kapal	70.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.875.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	6.975.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 6	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.900.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	27.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	27.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.250.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	9.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	450.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	450.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.350.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	3.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.125.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.125.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.250.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.750.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.500.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(5.295.509.400,00)	