



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
**PENJABARAN APBD**  
 TAHUN ANGGARAN 2019

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	<b>PENDAPATAN</b>	1.175.141.000,00	
2.09.2.09.01.00.00.4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	1.175.141.000,00	
2.09.2.09.01.00.00.4.1.2	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	1.175.141.000,00	
2.09.2.09.01.00.00.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	1.162.287.500,00	
2.09.2.09.01.00.00.4.1.2.01.19	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	338.387.500,00	Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012
2.09.2.09.01.00.00.4.1.2.01.45	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	823.900.000,00	Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012
2.09.2.09.01.00.00.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	6.380.000,00	
2.09.2.09.01.00.00.4.1.2.02.13	Retribusi Terminal - Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	6.380.000,00	Perda Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2012
2.09.2.09.01.00.00.4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	6.473.500,00	
2.09.2.09.01.00.00.4.1.2.03.16	Retribusi Trayek Insidental dalam Provinsi	6.473.500,00	Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 201
2.09.2.09.01.00.00.5	<b>BELANJA</b>	4.278.055.000,00	
2.09.2.09.01.00.00.5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	2.539.365.000,00	
2.09.2.09.01.00.00	<b>Non Kegiatan</b>	2.539.365.000,00	
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.539.365.000,00	
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.872.865.000,00	
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.404.000.000,00	
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	145.000.000,00	
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	136.000.000,00	
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	8.426.000,00	
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	38.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	75.000.000,00	
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.559.000,00	
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	205.000,00	
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	40.000.000,00	
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01.21	Jaminan Kecelakaan Kerja	8.675.000,00	
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	666.500.000,00	
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	666.500.000,00	
2.09.2.09.01.01.01.5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	1.738.690.000,00	
2.09.2.09.01.01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	980.190.000,00	
2.09.2.09.01.01.01	<b>Penyediaan jasa surat menyurat</b>	2.750.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan</i>
2.09.2.09.01.01.01.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.750.000,00	
2.09.2.09.01.01.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.750.000,00	
2.09.2.09.01.01.01.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.750.000,00	
2.09.2.09.01.01.02	<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	170.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan</i>
2.09.2.09.01.01.02.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	170.000.000,00	
2.09.2.09.01.01.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	170.000.000,00	
2.09.2.09.01.01.02.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	170.000.000,00	
2.09.2.09.01.01.05	<b>Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah</b>	13.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan</i>
2.09.2.09.01.01.05.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	13.000.000,00	
2.09.2.09.01.01.05.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	13.000.000,00	
2.09.2.09.01.01.05.5.2.2.04.02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	13.000.000,00	
2.09.2.09.01.01.07	<b>Penyediaan jasa administrasi keuangan</b>	33.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan</i>
2.09.2.09.01.01.07.5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	33.000.000,00	
2.09.2.09.01.01.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	33.000.000,00	
2.09.2.09.01.01.07.5.2.1.01.04	Honorarium/Upah Bulanan	33.000.000,00	
2.09.2.09.01.01.10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	75.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan</i>
2.09.2.09.01.01.10.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	75.000.000,00	
2.09.2.09.01.01.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000.000,00	
2.09.2.09.01.01.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	75.000.000,00	
2.09.2.09.01.01.11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	60.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan</i>
2.09.2.09.01.01.11.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000.000,00	
2.09.2.09.01.01.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09.2.09.01.01.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	36.343.000,00	
2.09.2.09.01.01.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	23.657.000,00	
2.09.2.09.01.01.12	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	4.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan</b>
2.09.2.09.01.01.12.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.000.000,00	
2.09.2.09.01.01.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	
2.09.2.09.01.01.12.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.000.000,00	
2.09.2.09.01.01.13	<b>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</b>	15.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan</b>
2.09.2.09.01.01.13.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	
2.09.2.09.01.01.13.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	
2.09.2.09.01.01.13.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	15.000.000,00	
2.09.2.09.01.01.15	<b>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</b>	8.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan</b>
2.09.2.09.01.01.15.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	8.000.000,00	
2.09.2.09.01.01.15.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.000.000,00	
2.09.2.09.01.01.15.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	8.000.000,00	
2.09.2.09.01.01.16	<b>Penyediaan bahan logistik kantor</b>	100.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan</b>
2.09.2.09.01.01.16.5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.400.000,00	
2.09.2.09.01.01.16.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
2.09.2.09.01.01.16.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	500.000,00	
2.09.2.09.01.01.16.5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	300.000,00	
2.09.2.09.01.01.16.5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	600.000,00	
2.09.2.09.01.01.16.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	98.600.000,00	
2.09.2.09.01.01.16.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	98.600.000,00	
2.09.2.09.01.01.16.5.2.2.02.06	Belanja Bahan	98.600.000,00	
2.09.2.09.01.01.17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	41.940.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan</b>
2.09.2.09.01.01.17.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	41.940.000,00	
2.09.2.09.01.01.17.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	41.940.000,00	
2.09.2.09.01.01.17.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	10.240.000,00	
2.09.2.09.01.01.17.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.800.000,00	
2.09.2.09.01.01.17.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	11.900.000,00	
2.09.2.09.01.01.18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	100.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan</b>
2.09.2.09.01.01.18.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	
2.09.2.09.01.01.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	
2.09.2.09.01.01.18.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09.2.09.01.01.18.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	90.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan</i>
2.09.2.09.01.01.19	<b>Penyediaan jasa pegawai non PNS</b>	357.500.000,00	
2.09.2.09.01.01.19.5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	331.800.000,00	
2.09.2.09.01.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	331.800.000,00	
2.09.2.09.01.01.19.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	331.800.000,00	
2.09.2.09.01.01.19.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.700.000,00	
2.09.2.09.01.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	428.400,00	
2.09.2.09.01.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	428.400,00	
2.09.2.09.01.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.832.000,00	
2.09.2.09.01.01.19.5.2.2.03.45	Belanja iuran BPJS Kesehatan	20.832.000,00	
2.09.2.09.01.01.19.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	4.439.600,00	
2.09.2.09.01.01.19.5.2.2.04.03	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja	1.852.400,00	
2.09.2.09.01.01.19.5.2.2.04.04	Belanja Jaminan Kematian	2.587.200,00	
2.09.2.09.01.02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	247.500.000,00	
2.09.2.09.01.02.07	<b>Pengadaan perlengkapan gedung kantor</b>	22.500.000,00	
2.09.2.09.01.02.07.5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	22.500.000,00	
2.09.2.09.01.02.07.5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	7.913.500,00	
2.09.2.09.01.02.07.5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	7.913.500,00	
2.09.2.09.01.02.07.5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	9.061.800,00	
2.09.2.09.01.02.07.5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	9.061.800,00	
2.09.2.09.01.02.07.5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5.524.700,00	
2.09.2.09.01.02.07.5.2.3.30.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	5.524.700,00	
2.09.2.09.01.02.09	<b>Pengadaan peralatan gedung kantor</b>	65.000.000,00	
2.09.2.09.01.02.09.5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.400.000,00	
2.09.2.09.01.02.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
2.09.2.09.01.02.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	500.000,00	
2.09.2.09.01.02.09.5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	300.000,00	
2.09.2.09.01.02.09.5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	600.000,00	
2.09.2.09.01.02.09.5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	63.600.000,00	
2.09.2.09.01.02.09.5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	15.000.000,00	
2.09.2.09.01.02.09.5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	7.693.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	7.306.500,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	48.600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 48 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	48.600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 22	<b>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</b>	10.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan</b>
2.09 . 2.09.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.327.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	7.327.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.673.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	2.673.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	130.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan</b>
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	130.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	59.980.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	59.980.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	70.020.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	36.300.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	29.525.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.195.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 26	<b>Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor</b>	10.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan</b>
2.09 . 2.09.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	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 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 28	<b>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</b>	10.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan</b>
2.09 . 2.09.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	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 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15	<b>Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan</b>	25.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 07	<b>Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat</b>	25.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak</b>
2.09 . 2.09.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.505.500,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.350.500,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	7.155.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.494.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.494.500,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16	<b>Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ</b>	81.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 01	<b>Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor</b>	81.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan</b>
2.09 . 2.09.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	81.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	31.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	31.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	39.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	39.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17	<b>Pogram peningkatan pelayanan angkutan</b>	305.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 10	<b>Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah</b>	150.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan</b>
2.09 . 2.09.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	9.450.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.450.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.550.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	300.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04	Belanja jasa konsultansi teknologi dan sistem informasi	100.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	40.550.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	4.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	36.550.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	20.076.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	16.474.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 12	<b>Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan</b>	20.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan</b>
2.09 . 2.09.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.100.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	15.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.900.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak</b>
2.09 . 2.09.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.900.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 16	<b>Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan</b>	135.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	10.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	10.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	10.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	124.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.100.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	8.600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.497.200,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	3.497.200,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	25.400.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	23.925.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	1.475.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	16.002.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	16.002.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja Sewa Tratag	3.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	17.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	45.700.800,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.500.800,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19	<b>Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas</b>	100.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan</b>
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01	<b>Pengadaan rambu-rambu lalu lintas</b>	100.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	26.480.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	1.560.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	21.420.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	3.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	58.520.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	58.520.000,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(3.102.914.000,00)	

**Bupati Demak**

**H M. NATSIR**