



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2018

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	1.054.935.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.054.935.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	1.054.935.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	1.043.250.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 19	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	294.250.000,00	<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	749.000.000,00	<i>Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012</i>
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	5.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 13	Retribusi Terminal - Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	5.800.000,00	<i>Perda Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2012</i>
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03	Retribusi Perizinan Tertentu	5.885.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03 . 16	Retribusi Trayek Insidental dalam Provinsi	5.885.000,00	<i>Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 201</i>
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	5.341.226.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.613.869.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	<i>Non Kegiatan</i>	2.613.869.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.613.869.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.996.205.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 1 . 01 . 1	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.557.545.925,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 1 . 01 . 2	Tunjangan Keluarga	64.197.604,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 1 . 01 . 3	Tunjangan Jabatan	156.511.125,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 1 . 01 . 4	Tunjangan Fungsional	8.220.125,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 1 . 01 . 5	Tunjangan Fungsional Umum	41.467.625,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 1 . 01 . 6	Tunjangan Beras	90.081.640,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 1 . 01 . 7	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.374.225,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 1 . 01 . 8	Pembulatan Gaji	200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01.9	Iuran Asuransi Kesehatan	52.816.520,00	
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01.21	Jaminan Kecelakaan Kerja	8.462.596,00	
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01.22	Jaminan Kematian	9.327.615,00	
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	617.664.000,00	
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.02.1	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	617.664.000,00	
2.09.2.09.01.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	2.727.357.000,00	
2.09.2.09.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	939.000.000,00	
2.09.2.09.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	5.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinhub 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	110.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinhub Demak</i>
2.09.2.09.01.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	110.000.000,00	
2.09.2.09.01.01.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	110.000.000,00	
2.09.2.09.01.01.02.5.2.2.03.1	Belanja Telepon	13.000.000,00	
2.09.2.09.01.01.02.5.2.2.03.2	Belanja Air	18.000.000,00	
2.09.2.09.01.01.02.5.2.2.03.3	Belanja Listrik	79.000.000,00	
2.09.2.09.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	29.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinhub Demak</i>
2.09.2.09.01.01.07.5.2.1	Belanja Pegawai	25.800.000,00	
2.09.2.09.01.01.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	25.800.000,00	
2.09.2.09.01.01.07.5.2.1.01.4	Honorarium/Upah Bulanan	25.800.000,00	
2.09.2.09.01.01.07.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	
2.09.2.09.01.01.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.200.000,00	
2.09.2.09.01.01.07.5.2.2.01.1	Belanja Alat Tulis Kantor	3.200.000,00	
2.09.2.09.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	68.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinhub Demak</i>
2.09.2.09.01.01.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	68.000.000,00	
2.09.2.09.01.01.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	68.000.000,00	
2.09.2.09.01.01.10.5.2.2.01.1	Belanja Alat Tulis Kantor	68.000.000,00	
2.09.2.09.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	50.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinhub Demak</i>
2.09.2.09.01.01.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
2.09.2.09.01.01.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000.000,00	
2.09.2.09.01.01.11.5.2.2.06.1	Belanja Cetak	31.651.000,00	
2.09.2.09.01.01.11.5.2.2.06.2	Belanja Penggandaan	18.349.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09.2.09.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinhub 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 : Dinhub 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	8.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinhub Demak
2.09.2.09.01.01.15.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
2.09.2.09.01.01.15.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.000.000,00	
2.09.2.09.01.01.15.5.2.2.03.5	Belanja Surat Kabar/Majalah	8.000.000,00	
2.09.2.09.01.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Kab. Demak
2.09.2.09.01.01.16.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	
2.09.2.09.01.01.16.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
2.09.2.09.01.01.16.5.2.1.01.1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	500.000,00	
2.09.2.09.01.01.16.5.2.1.01.2	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	300.000,00	
2.09.2.09.01.01.16.5.2.1.01.3	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	600.000,00	
2.09.2.09.01.01.16.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	98.600.000,00	
2.09.2.09.01.01.16.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	98.600.000,00	
2.09.2.09.01.01.16.5.2.2.02.6	Belanja Bahan	98.600.000,00	
2.09.2.09.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	90.000.000,00	
2.09.2.09.01.01.17.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinhub Demak
2.09.2.09.01.01.17.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	90.000.000,00	
2.09.2.09.01.01.17.5.2.2.11.1	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	90.000.000,00	
2.09.2.09.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinhub Demak
2.09.2.09.01.01.18.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	
2.09.2.09.01.01.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	150.000.000,00	
2.09.2.09.01.01.18.5.2.2.15.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	
2.09.2.09.01.01.18.5.2.2.15.2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	135.000.000,00	
2.09.2.09.01.01.19	Penyediaan jasa pegawai non PNS	310.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinhub Demak
2.09.2.09.01.01.19.5.2.1	Belanja Pegawai	283.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09.2.09.01.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	283.700.000,00	
2.09.2.09.01.01.19.5.2.1.02.2	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	283.700.000,00	
2.09.2.09.01.01.19.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26.300.000,00	
2.09.2.09.01.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.124.000,00	
2.09.2.09.01.01.19.5.2.2.01.1	Belanja Alat Tulis Kantor	6.124.000,00	
2.09.2.09.01.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17.100.000,00	
2.09.2.09.01.01.19.5.2.2.03.45	Belanja iuran BPJS Kesehatan	17.100.000,00	
2.09.2.09.01.01.19.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	3.076.000,00	
2.09.2.09.01.01.19.5.2.2.04.3	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja	1.368.000,00	
2.09.2.09.01.01.19.5.2.2.04.4	Belanja Jaminan Kematian	1.708.000,00	
2.09.2.09.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	325.000.000,00	
2.09.2.09.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinhub Demak
2.09.2.09.01.02.07.5.2.3	Belanja Modal	30.000.000,00	
2.09.2.09.01.02.07.5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	30.000.000,00	
2.09.2.09.01.02.07.5.2.3.27.5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	30.000.000,00	
2.09.2.09.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	110.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinhub Demak
2.09.2.09.01.02.09.5.2.3	Belanja Modal	110.000.000,00	
2.09.2.09.01.02.09.5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	25.000.000,00	
2.09.2.09.01.02.09.5.2.3.29.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	25.000.000,00	
2.09.2.09.01.02.09.5.2.3.48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	85.000.000,00	
2.09.2.09.01.02.09.5.2.3.48.1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	85.000.000,00	
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	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinhub Demak
2.09.2.09.01.02.22.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
2.09.2.09.01.02.22.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	11.500.000,00	
2.09.2.09.01.02.22.5.2.2.02.1	Belanja Bahan Baku Bangunan	11.500.000,00	
2.09.2.09.01.02.22.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.500.000,00	
2.09.2.09.01.02.22.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	13.500.000,00	
2.09.2.09.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	130.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinhub Demak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	130.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	130.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 1	Belanja Jasa Service	43.140.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 2	Belanja Penggantian Suku Cadang	31.960.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 3	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	46.312.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 7	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	8.588.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	10.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinhub Demak</i>
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	<i>Lokasi Kegiatan : Dinhub Demak</i>
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 aparatur	25.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	25.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinhub Demak</i>
2.09 . 2.09.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 2	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	300.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 3	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	23.600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 6	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	23.600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	60.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	50.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinhub Demak</i>
2.09 . 2.09.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.840.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	4.840.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.160.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	20.160.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	25.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 1	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	25.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.09 . 2.09.01 . 05 . 02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinhub Demak	
2.09 . 2.09.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	600.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	600.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 8	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	600.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.400.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.510.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	3.510.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	200.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	400.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	430.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	430.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.860.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.860.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	45.000.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 15 . 08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	45.000.000,00		Lokasi Kegiatan : Dinhub Demak
2.09 . 2.09.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.450.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.450.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.550.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 2	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	300.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 3	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	600.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.550.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.344.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	2.344.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.656.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	600.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	3.056.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.725.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.625.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.100.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.825.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.400.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.425.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	250.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 01	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinhub Demak
2.09 . 2.09.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	96.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 1	Belanja Jasa Service	65.934.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 3	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	30.566.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05	Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Perlengkapan Jalan	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinhub 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	4.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 6	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	38.600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 1	Belanja Telepon	1.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 6	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	17.100.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	20.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	100.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20 . 1	Belanja Pemeliharaan Jalan	100.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17	Pogram peningkatan pelayanan angkutan	348.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 01	Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinhub Demak
2.09 . 2.09.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	675.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	675.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	675.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.325.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09.2.09.01.17.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.884.400,00	
2.09.2.09.01.17.01.5.2.2.01.1	Belanja Alat Tulis Kantor	3.884.400,00	
2.09.2.09.01.17.01.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.050.000,00	
2.09.2.09.01.17.01.5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.500.000,00	
2.09.2.09.01.17.01.5.2.2.03.13	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
2.09.2.09.01.17.01.5.2.2.03.14	Belanja Dekorasi	600.000,00	
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	3.875.600,00	
2.09.2.09.01.17.01.5.2.2.06.1	Belanja Cetak	3.575.000,00	
2.09.2.09.01.17.01.5.2.2.06.2	Belanja Penggandaan	300.600,00	
2.09.2.09.01.17.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.015.000,00	
2.09.2.09.01.17.01.5.2.2.11.4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.015.000,00	
2.09.2.09.01.17.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.500.000,00	
2.09.2.09.01.17.01.5.2.2.15.2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.500.000,00	
2.09.2.09.01.17.02	Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinhub Demak
2.09.2.09.01.17.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.200.000,00	
2.09.2.09.01.17.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.950.000,00	
2.09.2.09.01.17.02.5.2.2.01.1	Belanja Alat Tulis Kantor	1.350.000,00	
2.09.2.09.01.17.02.5.2.2.01.6	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.600.000,00	
2.09.2.09.01.17.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	
2.09.2.09.01.17.02.5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.500.000,00	
2.09.2.09.01.17.02.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
2.09.2.09.01.17.02.5.2.2.06.1	Belanja Cetak	500.000,00	
2.09.2.09.01.17.02.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.250.000,00	
2.09.2.09.01.17.02.5.2.2.11.4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.250.000,00	
2.09.2.09.01.17.02.5.2.3	Belanja Modal	4.800.000,00	
2.09.2.09.01.17.02.5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	4.800.000,00	
2.09.2.09.01.17.02.5.2.3.31.1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	4.800.000,00	
2.09.2.09.01.17.10	Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinhub Demak
2.09.2.09.01.17.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.09.2.09.01.17.10.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	
2.09.2.09.01.17.10.5.2.2.06.1	Belanja Cetak	15.000.000,00	
2.09.2.09.01.17.12	Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinhub Demak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinhub Demak</i>
2.09 . 2.09.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.446.100,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	1.446.100,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	15.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.553.900,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.553.900,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14	Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	30.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	575.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	575.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	575.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.425.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.990.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	462.400,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 6	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.527.600,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.950.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	450.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	450.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	150.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	5.400.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.485.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	360.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.125.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15	Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan	25.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinhub Demak</i>
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	675.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	675.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 8	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	675.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.325.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.683.100,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	4.683.100,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.700.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.100.000,00	
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	400.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	2.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.362.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	3.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	362.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.255.000,00	
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	3.105.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.074.900,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.074.900,00	
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	168.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinhub Demak
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.200.000,00	
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 . 2	Belanja Barang dan Jasa	153.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.160.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	4.360.000,00	
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	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.000.000,00	
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	35.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	31.800.000,00	
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 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	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	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
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 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	14.400.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 08 . 1	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	14.400.000,00	
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	25.740.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	740.000,00	
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	30.000.000,00	
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	25.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	13.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	7.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 3 . 28 . 1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	7.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 3 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	6.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 3 . 32 . 4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio VHF	6.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 19	Operasional UPT Terminal	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinhub Demak
2.09 . 2.09.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 6	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 17 . 21	Pemilihan pelajar pelopor keselamatan LLAJ	40.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinhub Demak
2.09 . 2.09.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.025.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.025.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 8	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	2.025.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.975.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.058.100,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	5.968.100,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 4	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.400.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.400.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	400.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	3.400.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.820.000,00	
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	500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.710.000,00	
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	7.560.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.986.900,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.986.900,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 23 . 1	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	1.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	3.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 26 . 2	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga	3.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	25.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 02	Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminal	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinhub Demak
2.09 . 2.09.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	25.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	25.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3 . 49 . 17	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Stasiun Bus	25.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	625.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinhub Demak
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	150.000.000,00	

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	150.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinhub Demak</i>	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 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 . 02	Pengadaan marka jalan	100.000.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	100.000.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	100.000.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 19 . 04	Pengadaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL)/Warning Light	75.000.000,00		<i>Lokasi Kegiatan : Dinhub Demak</i>
2.09 . 2.09.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	75.000.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 3 . 57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	75.000.000,00		<i>Lokasi Kegiatan : Dinhub Demak</i>
2.09 . 2.09.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 3 . 57 . 2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	75.000.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 19 . 08	Pengawasan dan Pengendalian Ketertiban lalulintas	100.000.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.400.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	14.400.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 2	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	14.400.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.200.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	1.200.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 6	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.000.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	34.200.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	34.200.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.600.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	1.000.000,00		
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 . 3	Belanja Modal	20.600.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	20.600.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 3 . 17 . 1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	20.600.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 09	Penjagaan perlintasan kereta api	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinhub Demak	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.000.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	20.000.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 3 . 57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	20.000.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 3 . 57 . 2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	20.000.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 19 . 10	Operasional UPT Pengelolaan Perpajakan	150.000.000,00		Lokasi Kegiatan : Dinhub Demak
2.09 . 2.09.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	660.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	660.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 8	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	660.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	142.640.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.035.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	3.035.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.000.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.480.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 05 . 2	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.000.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 05 . 3	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	6.480.000,00		
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	8.000.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 13 . 1	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	8.000.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 21 . 1	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	100.000.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	6.700.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	6.700.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 3 . 27 . 5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	6.700.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 20	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	75.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 20 . 02	Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor	75.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinhub Demak
2.09 . 2.09.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	75.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 3 . 22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	75.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 3 . 22 . 7	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Khusus	75.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 21	Program Pelayanan Perkapalan	10.357.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinhub Demak
2.09 . 2.09.01 . 21 . 01	Peningkatan kedisiplinan dan ketertiban pemilik kapal	10.357.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.357.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.252.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	378.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 6	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	874.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	150.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	50.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	450.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.330.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	270.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.060.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	775.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	775.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(4.286.291.000,00)	