

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.10. - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
ORGANISASI : 1.10.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.10.1.10.01.00.00.4.	PENDAPATAN	125.000.000,00	
1.10.1.10.01.00.00.8.	PENDAPATAN - LO	125.000.000,00	
1.10.1.10.01.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	125.000.000,00	
1.10.1.10.01.00.00.4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	125.000.000,00	
1.10.1.10.01.00.00.4.1.4.26.	Hasil Usaha Lain-lain yang Sah	125.000.000,00	
1.10.1.10.01.00.00.4.1.4.26.01.	Retribusi denda keterlambatan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk	25.000.000,00	Berdasarkan :, Peraturan Daerah Kabupaten Demak nomor 5 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil.
1.10.1.10.01.00.00.4.1.4.26.02.	Retribusi denda keterlambatan Akta Catatan Sipil	100.000.000,00	Berdasarkan :, Peraturan Daerah Kabupaten Demak nomor 5 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil.
	JUMLAH PENDAPATAN	125.000.000,00	
1.10.1.10.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	5.486.380.000,00	
1.10.1.10.01.00.00.9	BEBAN	5.486.380.000,00	
1.10.1.10.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.958.552.000,00	
1.10.1.10.01.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	2.958.552.000,00	
1.10.1.10.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	2.736.173.000,00	
1.10.1.10.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.068.564.810,00	
1.10.1.10.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	192.199.046,00	
1.10.1.10.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	156.353.925,00	
1.10.1.10.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	77.648.025,00	
1.10.1.10.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	118.984.056,00	
1.10.1.10.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	44.713.214,00	
1.10.1.10.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	33.176,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.10.1.10.01.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	67.503.748,00	
1.10.1.10.01.00.00.5.1.1.01.21.	Iuran Asuransi Ketenagakerjaan	10.173.000,00	
1.10.1.10.01.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	222.379.000,00	
1.10.1.10.01.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	222.379.000,00	
1.10.1.10.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	2.527.828.000,00	
1.10.1.10.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	626.600.000,00	
1.10.1.10.01.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	2.800.000,00	
1.10.1.10.01.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.800.000,00	
1.10.1.10.01.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.800.000,00	
1.10.1.10.01.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.800.000,00	
1.10.1.10.01.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	120.000.000,00	
1.10.1.10.01.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	120.000.000,00	
1.10.1.10.01.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	120.000.000,00	
1.10.1.10.01.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	18.000.000,00	
1.10.1.10.01.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja air	12.000.000,00	
1.10.1.10.01.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	90.000.000,00	
1.10.1.10.01.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	62.000.000,00	
1.10.1.10.01.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	62.000.000,00	
1.10.1.10.01.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	62.000.000,00	
1.10.1.10.01.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium/Upah Bulanan	62.000.000,00	
1.10.1.10.01.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	62.000.000,00	
1.10.1.10.01.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	62.000.000,00	
1.10.1.10.01.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	62.000.000,00	
1.10.1.10.01.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	62.000.000,00	
1.10.1.10.01.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	25.000.000,00	
1.10.1.10.01.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	
1.10.1.10.01.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.000.000,00	
1.10.1.10.01.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	16.111.000,00	
1.10.1.10.01.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.429.000,00	
1.10.1.10.01.01.11.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	460.000,00	
1.10.1.10.01.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	3.500.000,00	
1.10.1.10.01.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.10.1.10.01.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.500.000,00	
1.10.1.10.01.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik	3.500.000,00	
1.10.1.10.01.01.13.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	3.500.000,00	
1.10.1.10.01.01.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.500.000,00	
1.10.1.10.01.01.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.500.000,00	
1.10.1.10.01.01.13.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3.500.000,00	
1.10.1.10.01.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	3.800.000,00	
1.10.1.10.01.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.800.000,00	
1.10.1.10.01.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.800.000,00	
1.10.1.10.01.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	3.800.000,00	
1.10.1.10.01.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	10.000.000,00	
1.10.1.10.01.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	
1.10.1.10.01.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	
1.10.1.10.01.01.17.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	2.750.000,00	
1.10.1.10.01.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.250.000,00	
1.10.1.10.01.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	80.000.000,00	
1.10.1.10.01.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	80.000.000,00	
1.10.1.10.01.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	80.000.000,00	
1.10.1.10.01.01.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.120.000,00	
1.10.1.10.01.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	69.880.000,00	
1.10.1.10.01.01.19.	PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON PNS	254.000.000,00	
1.10.1.10.01.01.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	252.000.000,00	
1.10.1.10.01.01.19.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	252.000.000,00	
1.10.1.10.01.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	252.000.000,00	
1.10.1.10.01.01.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000,00	
1.10.1.10.01.01.19.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
1.10.1.10.01.01.19.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.000.000,00	
1.10.1.10.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	660.500.000,00	
1.10.1.10.01.02.03.	PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR	199.000.000,00	
1.10.1.10.01.02.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	225.000,00	
1.10.1.10.01.02.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	225.000,00	
1.10.1.10.01.02.03.5.2.1.01.03.	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	225.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.10.1.10.01.02.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	275.000,00	
1.10.1.10.01.02.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	275.000,00	
1.10.1.10.01.02.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	275.000,00	
1.10.1.10.01.02.03.5.2.3.	BELANJA MODAL	198.500.000,00	
1.10.1.10.01.02.03.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	198.500.000,00	
1.10.1.10.01.02.03.5.2.3.26.16	Belanja Modal pengadaan konstruksi gedung pertemuan	198.500.000,00	
1.10.1.10.01.02.05.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	49.500.000,00	
1.10.1.10.01.02.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	225.000,00	
1.10.1.10.01.02.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	225.000,00	
1.10.1.10.01.02.05.5.2.1.01.03.	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	225.000,00	
1.10.1.10.01.02.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	255.000,00	
1.10.1.10.01.02.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	255.000,00	
1.10.1.10.01.02.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	255.000,00	
1.10.1.10.01.02.05.5.2.3.	BELANJA MODAL	49.020.000,00	
1.10.1.10.01.02.05.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	49.020.000,00	
1.10.1.10.01.02.05.5.2.3.03.12.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	49.020.000,00	
1.10.1.10.01.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	200.000.000,00	
1.10.1.10.01.02.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.10.1.10.01.02.09.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	15.202.000,00	
1.10.1.10.01.02.09.5.2.3.10.11.	Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran	5.454.000,00	
1.10.1.10.01.02.09.5.2.3.10.23.	Belanja modal pengadaan mesin absensi digital	9.748.000,00	
1.10.1.10.01.02.09.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	110.600.000,00	
1.10.1.10.01.02.09.5.2.3.11.04.	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	5.600.000,00	
1.10.1.10.01.02.09.5.2.3.11.10.	Belanja Modal Pengadaan AC	18.000.000,00	
1.10.1.10.01.02.09.5.2.3.11.14.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	16.000.000,00	
1.10.1.10.01.02.09.5.2.3.11.19.	Belanja Modal Pengadaan Rak Besi Arsip	54.000.000,00	
1.10.1.10.01.02.09.5.2.3.11.28.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Antrian	17.000.000,00	
1.10.1.10.01.02.09.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	23.000.000,00	
1.10.1.10.01.02.09.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook/Netbook	16.000.000,00	
1.10.1.10.01.02.09.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	7.000.000,00	
1.10.1.10.01.02.09.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	51.198.000,00	
1.10.1.10.01.02.09.5.2.3.13.02.	Belanja modal Pengadaan meja rapat	18.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.10.1.10.01.02.09.5.2.3.13.04.	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	16.800.000,00	
1.10.1.10.01.02.09.5.2.3.13.05.	Belanja modal Pengadaan kursi rapat	13.500.000,00	
1.10.1.10.01.02.09.5.2.3.13.10.	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	2.298.000,00	
1.10.1.10.01.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	100.000.000,00	
1.10.1.10.01.02.22.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	225.000,00	
1.10.1.10.01.02.22.5.2.1.01.	Honorarium PNS	225.000,00	
1.10.1.10.01.02.22.5.2.1.01.03.	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	225.000,00	
1.10.1.10.01.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	19.775.000,00	
1.10.1.10.01.02.22.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	16.655.000,00	
1.10.1.10.01.02.22.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	16.655.000,00	
1.10.1.10.01.02.22.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.120.000,00	
1.10.1.10.01.02.22.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	3.120.000,00	
1.10.1.10.01.02.22.5.2.3.	BELANJA MODAL	80.000.000,00	
1.10.1.10.01.02.22.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	80.000.000,00	
1.10.1.10.01.02.22.5.2.3.26.17.	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Gapura/Pagar/Taman/Tempat Parkir/Halaman	80.000.000,00	
1.10.1.10.01.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	35.000.000,00	
1.10.1.10.01.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	35.000.000,00	
1.10.1.10.01.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	35.000.000,00	
1.10.1.10.01.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	1.500.000,00	
1.10.1.10.01.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	11.000.000,00	
1.10.1.10.01.02.24.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	20.500.000,00	
1.10.1.10.01.02.24.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.000.000,00	
1.10.1.10.01.02.28.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	75.000.000,00	
1.10.1.10.01.02.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	75.000.000,00	
1.10.1.10.01.02.28.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	27.000.000,00	
1.10.1.10.01.02.28.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	27.000.000,00	
1.10.1.10.01.02.28.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	48.000.000,00	
1.10.1.10.01.02.28.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	48.000.000,00	
1.10.1.10.01.02.29.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELAIR	2.000.000,00	
1.10.1.10.01.02.29.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000,00	
1.10.1.10.01.02.29.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.610.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.10.1.10.01.02.29.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	1.610.000,00	
1.10.1.10.01.02.29.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	390.000,00	
1.10.1.10.01.02.29.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	390.000,00	
1.10.1.10.01.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	20.000.000,00	
1.10.1.10.01.03.05.	PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU	20.000.000,00	
1.10.1.10.01.03.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	
1.10.1.10.01.03.05.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	20.000.000,00	
1.10.1.10.01.03.05.5.2.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	20.000.000,00	
1.10.1.10.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	20.000.000,00	
1.10.1.10.01.05.01.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	20.000.000,00	
1.10.1.10.01.05.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	
1.10.1.10.01.05.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000,00	
1.10.1.10.01.05.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.000.000,00	
1.10.1.10.01.05.01.5.2.2.17.	Belanja Kursus,Pelatihan,Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	8.000.000,00	
1.10.1.10.01.05.01.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	8.000.000,00	
1.10.1.10.01.15.	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	1.200.728.000,00	
1.10.1.10.01.15.01.	PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN SIAK SECARA TERPADU	283.728.000,00	
1.10.1.10.01.15.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	225.000,00	
1.10.1.10.01.15.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	225.000,00	
1.10.1.10.01.15.01.5.2.1.01.03.	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	225.000,00	
1.10.1.10.01.15.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	283.503.000,00	
1.10.1.10.01.15.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	51.608.000,00	
1.10.1.10.01.15.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	51.608.000,00	
1.10.1.10.01.15.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	231.895.000,00	
1.10.1.10.01.15.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	199.500.000,00	
1.10.1.10.01.15.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	32.395.000,00	
1.10.1.10.01.15.05.	KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN	50.000.000,00	
1.10.1.10.01.15.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.660.000,00	
1.10.1.10.01.15.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.660.000,00	
1.10.1.10.01.15.05.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.660.000,00	
1.10.1.10.01.15.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	46.340.000,00	
1.10.1.10.01.15.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.256.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.10.1.10.01.15.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.256.200,00	
1.10.1.10.01.15.05.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	9.550.000,00	
1.10.1.10.01.15.05.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	9.150.000,00	
1.10.1.10.01.15.05.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	400.000,00	
1.10.1.10.01.15.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	153.800,00	
1.10.1.10.01.15.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	153.800,00	
1.10.1.10.01.15.05.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.400.000,00	
1.10.1.10.01.15.05.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	2.400.000,00	
1.10.1.10.01.15.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.180.000,00	
1.10.1.10.01.15.05.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.180.000,00	
1.10.1.10.01.15.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	19.800.000,00	
1.10.1.10.01.15.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	19.800.000,00	
1.10.1.10.01.15.06.	PENGOLAHAN DALAM PENYUSUNAN LAPORAN INFORMASI KEPENDUDUKAN	150.000.000,00	
1.10.1.10.01.15.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.550.000,00	
1.10.1.10.01.15.06.5.2.1.03.	Uang Lembur	10.550.000,00	
1.10.1.10.01.15.06.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	9.350.000,00	
1.10.1.10.01.15.06.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	1.200.000,00	
1.10.1.10.01.15.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	139.450.000,00	
1.10.1.10.01.15.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.730.000,00	
1.10.1.10.01.15.06.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3.730.000,00	
1.10.1.10.01.15.06.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	122.500.000,00	
1.10.1.10.01.15.06.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	122.500.000,00	
1.10.1.10.01.15.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.220.000,00	
1.10.1.10.01.15.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.320.000,00	
1.10.1.10.01.15.06.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	11.900.000,00	
1.10.1.10.01.15.07.	PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DALAM BIDANG KEPENDUDUKAN	582.000.000,00	
1.10.1.10.01.15.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	20.710.000,00	
1.10.1.10.01.15.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	8.790.000,00	
1.10.1.10.01.15.07.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.540.000,00	
1.10.1.10.01.15.07.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyusun Makalah/Naskah	250.000,00	
1.10.1.10.01.15.07.5.2.1.03.	Uang Lembur	11.920.000,00	
1.10.1.10.01.15.07.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	11.920.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.10.1.10.01.15.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	561.290.000,00	
1.10.1.10.01.15.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	190.531.600,00	
1.10.1.10.01.15.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	190.531.600,00	
1.10.1.10.01.15.07.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	197.425.000,00	
1.10.1.10.01.15.07.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	114.025.000,00	
1.10.1.10.01.15.07.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	2.800.000,00	
1.10.1.10.01.15.07.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	40.000.000,00	
1.10.1.10.01.15.07.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	40.600.000,00	
1.10.1.10.01.15.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	37.263.400,00	
1.10.1.10.01.15.07.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	36.400.000,00	
1.10.1.10.01.15.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	863.400,00	
1.10.1.10.01.15.07.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.360.000,00	
1.10.1.10.01.15.07.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	3.360.000,00	
1.10.1.10.01.15.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	78.810.000,00	
1.10.1.10.01.15.07.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	78.810.000,00	
1.10.1.10.01.15.07.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	53.900.000,00	
1.10.1.10.01.15.07.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	53.900.000,00	
1.10.1.10.01.15.10.	PENINGKATAN KAPASITAS APARAT KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	30.000.000,00	
1.10.1.10.01.15.10.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.820.000,00	
1.10.1.10.01.15.10.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.820.000,00	
1.10.1.10.01.15.10.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.070.000,00	
1.10.1.10.01.15.10.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyusun Makalah/Naskah	1.750.000,00	
1.10.1.10.01.15.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	27.180.000,00	
1.10.1.10.01.15.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.970.000,00	
1.10.1.10.01.15.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	8.970.000,00	
1.10.1.10.01.15.10.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	
1.10.1.10.01.15.10.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.400.000,00	
1.10.1.10.01.15.10.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	500.000,00	
1.10.1.10.01.15.10.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	500.000,00	
1.10.1.10.01.15.10.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	4.600.000,00	
1.10.1.10.01.15.10.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.410.000,00	
1.10.1.10.01.15.10.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.360.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.10.1.10.01.15.10.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	50.000,00	
1.10.1.10.01.15.10.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.800.000,00	
1.10.1.10.01.15.10.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.800.000,00	
1.10.1.10.01.15.11.	SOSIALISASI KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN	50.000.000,00	
1.10.1.10.01.15.11.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.330.000,00	
1.10.1.10.01.15.11.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.330.000,00	
1.10.1.10.01.15.11.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.830.000,00	
1.10.1.10.01.15.11.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyusun Makalah/Naskah	500.000,00	
1.10.1.10.01.15.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	47.670.000,00	
1.10.1.10.01.15.11.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.686.600,00	
1.10.1.10.01.15.11.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.686.600,00	
1.10.1.10.01.15.11.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	23.400.000,00	
1.10.1.10.01.15.11.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	19.500.000,00	
1.10.1.10.01.15.11.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	3.900.000,00	
1.10.1.10.01.15.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.453.400,00	
1.10.1.10.01.15.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.200.000,00	
1.10.1.10.01.15.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	253.400,00	
1.10.1.10.01.15.11.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.800.000,00	
1.10.1.10.01.15.11.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1.800.000,00	
1.10.1.10.01.15.11.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.330.000,00	
1.10.1.10.01.15.11.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.330.000,00	
1.10.1.10.01.15.11.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
1.10.1.10.01.15.11.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00	
1.10.1.10.01.15.13.	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	30.000.000,00	
1.10.1.10.01.15.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00	
1.10.1.10.01.15.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	727.000,00	
1.10.1.10.01.15.13.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	727.000,00	
1.10.1.10.01.15.13.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	998.000,00	
1.10.1.10.01.15.13.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	998.000,00	
1.10.1.10.01.15.13.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	28.275.000,00	
1.10.1.10.01.15.13.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	28.275.000,00	
1.10.1.10.01.15.15.	PENYEDIAAN INFORMASI YANG DAPAT DIAKSES MASYARAKAT	25.000.000,00	
1.10.1.10.01.15.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.10.1.10.01.15.15.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
1.10.1.10.01.15.15.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	
1.10.1.10.01.15.15.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.000.000,00	
1.10.1.10.01.15.15.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	24.000.000,00	
.	JUMLAH BELANJA	5.486.380.000,00	
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(5.361.380.000,00)	