



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan : 1.19 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Organisasi : 1.19.01 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Sub Unit Organisasi : 1.19.01.01 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19.1.19.01.00.00.5	BELANJA	3.023.546.000,00	
1.19.1.19.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	830.746.000,00	
1.19.1.19.01.00.00	<i>Non Kegiatan</i>	830.746.000,00	
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	830.746.000,00	
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	720.586.000,00	
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	530.532.800,00	
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	56.320.348,00	
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	47.880.000,00	
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	21.000.000,00	
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	36.885.800,00	
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.599.580,00	
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	14.080,00	
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	18.753.392,00	
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.01.21	Jaminan Kecelakaan Kerja	1.600.000,00	
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.01.22	Jaminan Kematian	2.000.000,00	
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	110.160.000,00	
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	110.160.000,00	
1.19.1.19.01.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	2.192.800.000,00	
1.19.1.19.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	273.800.000,00	
1.19.1.19.01.01.01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	2.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Demak</i>
1.19.1.19.01.01.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.19.1.19.01.01.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
1.19.1.19.01.01.01.5.2.2.01.04	Belanja Peranko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.000.000,00	
1.19.1.19.01.01.02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	18.900.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Demak</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19.1.19.01.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.900.000,00	
1.19.1.19.01.01.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.900.000,00	
1.19.1.19.01.01.02.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	11.400.000,00	
1.19.1.19.01.01.02.5.2.2.03.02	Belanja Air	1.200.000,00	
1.19.1.19.01.01.02.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	6.300.000,00	
1.19.1.19.01.01.05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	4.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Demak
1.19.1.19.01.01.05.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
1.19.1.19.01.01.05.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	4.500.000,00	
1.19.1.19.01.01.05.5.2.2.04.02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	4.500.000,00	
1.19.1.19.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	11.100.000,00	Lokasi Kegiatan : Demak
1.19.1.19.01.01.07.5.2.1	Belanja Pegawai	11.100.000,00	
1.19.1.19.01.01.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.100.000,00	
1.19.1.19.01.01.07.5.2.1.01.04	Honorarium/Upah Bulanan	11.100.000,00	
1.19.1.19.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Demak
1.19.1.19.01.01.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
1.19.1.19.01.01.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000,00	
1.19.1.19.01.01.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.000.000,00	
1.19.1.19.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	14.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Demak
1.19.1.19.01.01.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
1.19.1.19.01.01.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.000.000,00	
1.19.1.19.01.01.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8.027.200,00	
1.19.1.19.01.01.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.972.800,00	
1.19.1.19.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Demak
1.19.1.19.01.01.12.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.19.1.19.01.01.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
1.19.1.19.01.01.12.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.000.000,00	
1.19.1.19.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Demak
1.19.1.19.01.01.13.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.19.1.19.01.01.13.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
1.19.1.19.01.01.13.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.500.000,00	
1.19.1.19.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Demak
1.19.1.19.01.01.15.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.19.1.19.01.01.15.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Demak</i>	
1.19.1.19.01.01.15.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.000.000,00		
1.19.1.19.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	7.000.000,00		
1.19.1.19.01.01.17.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00		
1.19.1.19.01.01.17.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00		
1.19.1.19.01.01.17.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	2.475.000,00		
1.19.1.19.01.01.17.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.525.000,00		
1.19.1.19.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	90.000.000,00		<i>Lokasi Kegiatan : Demak</i>
1.19.1.19.01.01.18.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00		
1.19.1.19.01.01.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	90.000.000,00		
1.19.1.19.01.01.18.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Demak</i>	
1.19.1.19.01.01.18.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	69.000.000,00		
1.19.1.19.01.01.19	Penyediaan jasa pegawai non PNS	98.800.000,00		
1.19.1.19.01.01.19.5.2.1	Belanja Pegawai	98.400.000,00		
1.19.1.19.01.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	98.400.000,00		
1.19.1.19.01.01.19.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	98.400.000,00		
1.19.1.19.01.01.19.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00		
1.19.1.19.01.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00		
1.19.1.19.01.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00		
1.19.1.19.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	82.000.000,00		<i>Lokasi Kegiatan : Demak</i>
1.19.1.19.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	10.000.000,00		
1.19.1.19.01.02.22.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00		
1.19.1.19.01.02.22.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.275.000,00		
1.19.1.19.01.02.22.5.2.2.02.06	Belanja Bahan	6.275.000,00		
1.19.1.19.01.02.22.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.725.000,00		
1.19.1.19.01.02.22.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	3.725.000,00		
1.19.1.19.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	60.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Demak</i>	
1.19.1.19.01.02.24.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00		
1.19.1.19.01.02.24.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	41.390.000,00		
1.19.1.19.01.02.24.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	41.390.000,00		
1.19.1.19.01.02.24.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	18.610.000,00		
1.19.1.19.01.02.24.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	7.500.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.19.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	8.360.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Demak</i>
1.19 . 1.19.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.750.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	7.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.700.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	4.700.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.300.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	2.300.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	2.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.400.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Demak</i>
1.19 . 1.19.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	1.400.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	600.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	3.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.100.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	2.100.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	900.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	70.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Demak</i>
1.19 . 1.19.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	70.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.680.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.680.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	55.320.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	55.320.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	450.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 03	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	50.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	11.200.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Demak</i>
1.19 . 1.19.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	11.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.19.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.300.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.500.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	800.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	412.500,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	112.500,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.500.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.500.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.887.500,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	937.500,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.950.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.700.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.700.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 05	Pengendalian keamanan lingkungan	290.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Demak
1.19 . 1.19.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	64.125.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	64.125.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	64.125.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	225.875.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	166.350.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	166.350.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.450.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	39.425.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	39.425.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.650.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.800.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.850.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Demak
1.19 . 1.19.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.19.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Demak</i>
1.19 . 1.19.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.150.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.850.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 10	Peningkatan Penanganan dan Pemulihan Konflik	100.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	58.400.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	58.400.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	58.400.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.600.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.100.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	800.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	800.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	7.500.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.625.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.125.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.625.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.625.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.250.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.250.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	275.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Demak</i>
1.19 . 1.19.01 . 16 . 02	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	150.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	71.400.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	71.400.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	71.400.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	78.600.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	45.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	45.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	800.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.19.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.250.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Demak</i>
1.19 . 1.19.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	21.550.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.800.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.750.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 16 . 04	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	50.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	50.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	49.950.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	49.950.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 16 . 05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	75.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	68.424.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	68.424.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	676.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	676.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.900.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.950.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.950.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	180.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	80.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.440.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.440.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	3.440.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	76.560.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	26.660.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	26.660.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	26.950.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	13.500.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	400.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	400.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	12.650.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	885.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Demak</i>
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	885.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.020.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	420.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	800.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	800.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.750.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.750.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.295.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.375.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.920.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 02	<i>Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat</i>	25.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.720.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.720.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	1.720.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.280.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.360.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	2.360.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.350.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	200.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	5.950.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	545.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	545.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	200.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	400.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	400.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.125.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.125.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.900.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.19.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.400.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Demak</i>
1.19 . 1.19.01 . 17 . 03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	75.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	72.100.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.500.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	6.500.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.525.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	14.400.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	350.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	5.775.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.520.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.020.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	500.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	19.705.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.080.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	2.800.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	4.200.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	6.125.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	3.200.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 11	Belanja sewa karpet	300.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.775.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.775.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.075.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.175.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.900.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.900.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 3 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	2.900.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 3 . 32 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio HF/FM	2.900.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	355.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 18 . 01	Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	100.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Demak</i>
1.19 . 1.19.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.550.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.550.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.19.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	9.550.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	90.450.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	44.150.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	30.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.200.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.200.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	11.750.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.800.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	1.800.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.500.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	13.500.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.750.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	6.750.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	23.750.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.450.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.300.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 18 . 02	Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Demak
1.19 . 1.19.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.720.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.720.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	1.720.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.280.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.950.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	2.950.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.400.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	200.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	6.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	185.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	185.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.020.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.19.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	220.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Demak</i>
1.19 . 1.19.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	400.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	400.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.475.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.475.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.250.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.050.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.200.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 18 . 03	Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	230.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.600.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.600.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	1.600.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	228.400.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.440.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	4.440.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	37.675.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	23.800.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	3.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	2.250.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	8.625.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	300.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	4.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	25.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	25.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.200.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.200.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	95.435.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	95.435.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	57.450.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	30.450.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.19.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 07	Belanja Pakaian Paskibra	27.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Demak</i>
1.19 . 1.19.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.400.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	900.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.500.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	59.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 20 . 01	Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba	59.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	59.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	28.050.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	16.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.400.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.200.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	9.450.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	55.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	55.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.200.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.200.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	2.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.375.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	19.375.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.320.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.200.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.120.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 21	Program pendidikan politik masyarakat	448.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 21 . 01	Penyuluhan kepada masyarakat	100.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	28.500.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	28.500.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	37.200.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	22.500.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	600.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	600.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	13.500.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.19 . 1.19.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Demak</i>	
1.19 . 1.19.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.550.000,00		
1.19 . 1.19.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	750.000,00		
1.19 . 1.19.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	1.800.000,00		
1.19 . 1.19.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.750.000,00		
1.19 . 1.19.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.500.000,00		
1.19 . 1.19.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	11.250.000,00		
1.19 . 1.19.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.500.000,00		
1.19 . 1.19.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.500.000,00		
1.19 . 1.19.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.000.000,00		
1.19 . 1.19.01 . 21 . 03	Koordinasi forum-forum diskusi politik	100.000.000,00		
1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.700.000,00		
1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.700.000,00		
1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	1.700.000,00		
1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	98.300.000,00		
1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.820.000,00		
1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	2.820.000,00		
1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	56.925.000,00		
1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	36.000.000,00		
1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	2.100.000,00		
1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	2.100.000,00		
1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	16.725.000,00		
1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00		
1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	350.000,00		
1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.190.000,00		
1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	390.000,00		
1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	400.000,00		
1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	400.000,00		
1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	28.365.000,00		
1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	28.365.000,00		
1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.650.000,00		
1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	600.000,00		
1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.050.000,00		
1.19 . 1.19.01 . 21 . 04	Penyusunan data base partai politik	41.000.000,00		<i>Lokasi Kegiatan : Demak</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19.1.19.01.21.04.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	41.000.000,00	
1.19.1.19.01.21.04.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	
1.19.1.19.01.21.04.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	350.000,00	
1.19.1.19.01.21.04.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.650.000,00	
1.19.1.19.01.21.04.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.950.000,00	
1.19.1.19.01.21.04.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.700.000,00	
1.19.1.19.01.21.05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Demak
1.19.1.19.01.21.05.5.2.1	Belanja Pegawai	12.000.000,00	
1.19.1.19.01.21.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.000.000,00	
1.19.1.19.01.21.05.5.2.1.01.08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	12.000.000,00	
1.19.1.19.01.21.05.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	
1.19.1.19.01.21.05.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	
1.19.1.19.01.21.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	
1.19.1.19.01.21.05.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.600.000,00	
1.19.1.19.01.21.05.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.600.000,00	
1.19.1.19.01.21.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.150.000,00	
1.19.1.19.01.21.05.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.150.000,00	
1.19.1.19.01.21.11	Bimbingan Teknis Penyusunan LPJ Bantuan Keuangan Partai Politik	182.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Demak
1.19.1.19.01.21.11.5.2.1	Belanja Pegawai	1.750.000,00	
1.19.1.19.01.21.11.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.750.000,00	
1.19.1.19.01.21.11.5.2.1.01.08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	1.750.000,00	
1.19.1.19.01.21.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	180.250.000,00	
1.19.1.19.01.21.11.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.705.000,00	
1.19.1.19.01.21.11.5.2.2.02.06	Belanja Bahan	7.705.000,00	
1.19.1.19.01.21.11.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.200.000,00	
1.19.1.19.01.21.11.5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.050.000,00	
1.19.1.19.01.21.11.5.2.2.03.24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	8.150.000,00	
1.19.1.19.01.21.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	345.000,00	
1.19.1.19.01.21.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	345.000,00	
1.19.1.19.01.21.11.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.900.000,00	
1.19.1.19.01.21.11.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.900.000,00	
1.19.1.19.01.21.11.5.2.2.28	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis Non PNS	150.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.19.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	150.100.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.023.546.000,00)	