



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 2 . 06 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Capil
Organisasi : 2 . 06 . 01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Sub Unit Organisasi : 2 . 06 . 01 . 01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	9.568.506.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.903.756.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	3.903.756.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.903.756.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.088.572.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 1	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.393.959.806,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 2	Tunjangan Keluarga	210.963.214,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 3	Tunjangan Jabatan	162.949.500,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 5	Tunjangan Fungsional Umum	86.864.260,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 6	Tunjangan Beras	140.523.768,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 7	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.646.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 8	Pembulatan Gaji	102.042,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 9	Iuran Asuransi Kesehatan	77.709.338,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	5.712.952,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	7.141.120,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	815.184.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 1	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	815.184.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	5.664.750.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	968.290.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	3.300.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : DINDUKCAPIL</i>
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.300.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 4	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.300.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	175.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : DINDUKCAPIL</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	175.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	175.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 1	Belanja Telepon	31.200.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 2	Belanja Air	15.600.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 3	Belanja Listrik	128.200.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	55.200.000,00	Lokasi Kegiatan : DINDUKCAPIL
2.06 . 2.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	54.900.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.700.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 4	Honorarium/Upah Bulanan	23.700.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	31.200.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 1	Uang Lembur PNS	31.200.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	62.700.000,00	Lokasi Kegiatan : DINDUKCAPIL
2.06 . 2.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	62.700.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	62.700.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	62.700.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	27.000.000,00	Lokasi Kegiatan : DINDUKCAPIL
2.06 . 2.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	27.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	17.966.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	9.034.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8.000.000,00	Lokasi Kegiatan : DINDUKCAPIL
2.06 . 2.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 3	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	8.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	4.000.000,00	Lokasi Kegiatan : DINDUKCAPIL
2.06 . 2.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 5	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6.000.000,00	Lokasi Kegiatan : DINDUKCAPIL
2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06.2.06.01.01.15.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
2.06.2.06.01.01.15.5.2.2.03.5	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.000.000,00	
2.06.2.06.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	18.656.000,00	Lokasi Kegiatan : DINDUKCAPIL
2.06.2.06.01.01.17.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.656.000,00	
2.06.2.06.01.01.17.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.656.000,00	
2.06.2.06.01.01.17.5.2.2.11.1	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	5.156.000,00	
2.06.2.06.01.01.17.5.2.2.11.2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.500.000,00	
2.06.2.06.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	136.240.000,00	Lokasi Kegiatan : DINDUKCAPIL
2.06.2.06.01.01.18.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	136.240.000,00	
2.06.2.06.01.01.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	136.240.000,00	
2.06.2.06.01.01.18.5.2.2.15.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.250.000,00	
2.06.2.06.01.01.18.5.2.2.15.2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	122.990.000,00	
2.06.2.06.01.01.19	Penyediaan jasa pegawai non PNS	472.194.000,00	Lokasi Kegiatan : DINDUKCAPIL
2.06.2.06.01.01.19.5.2.1	Belanja Pegawai	436.800.000,00	
2.06.2.06.01.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	436.800.000,00	
2.06.2.06.01.01.19.5.2.1.02.2	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	436.800.000,00	
2.06.2.06.01.01.19.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35.394.000,00	
2.06.2.06.01.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.400.000,00	
2.06.2.06.01.01.19.5.2.2.01.1	Belanja Alat Tulis Kantor	2.400.000,00	
2.06.2.06.01.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	32.994.000,00	
2.06.2.06.01.01.19.5.2.2.03.45	Belanja iuran BPJS Kesehatan	32.994.000,00	
2.06.2.06.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	706.704.000,00	
2.06.2.06.01.02.03	Pembangunan gedung kantor	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : DINDUKCAPIL
2.06.2.06.01.02.03.5.2.3	Belanja Modal	150.000.000,00	
2.06.2.06.01.02.03.5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	150.000.000,00	
2.06.2.06.01.02.03.5.2.3.49.9	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	150.000.000,00	
2.06.2.06.01.02.05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	55.760.000,00	Lokasi Kegiatan : DINDUKCAPIL
2.06.2.06.01.02.05.5.2.3	Belanja Modal	55.760.000,00	
2.06.2.06.01.02.05.5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	55.760.000,00	
2.06.2.06.01.02.05.5.2.3.17.1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	55.760.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	243.444.000,00	Lokasi Kegiatan : DINDUKCAPIL
2.06 . 2.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	243.444.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	133.713.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	133.713.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	52.675.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	52.675.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	57.056.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	57.056.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : DINDUKCAPIL
2.06 . 2.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	40.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 5	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	40.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	60.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	60.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	60.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	65.000.000,00	Lokasi Kegiatan : DINDUKCAPIL
2.06 . 2.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	65.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 1	Belanja Jasa Service	4.800.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 2	Belanja Penggantian Suku Cadang	24.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 3	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	32.400.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 7	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.800.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	90.000.000,00	Lokasi Kegiatan : DINDUKCAPIL
2.06 . 2.06.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	90.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 4	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	90.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	2.500.000,00	Lokasi Kegiatan : DINDUKCAPIL
2.06 . 2.06.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20 . 7	Belanja Pemeliharaan Meubelair	2.500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	21.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 03 . 05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	21.700.000,00	Lokasi Kegiatan : DINDUKCAPIL
2.06 . 2.06.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.700.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	325.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	325.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	21.375.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 3	Belanja Pakaian Batik Tradisional	21.375.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : DINDUKCAPIL
2.06 . 2.06.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	100.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	60.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 1	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	60.000.000,00	Lokasi Kegiatan : DINDUKCAPIL
2.06 . 2.06.01 . 15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	3.868.056.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 01	Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu	300.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	168.300.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	168.300.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	168.300.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	131.700.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	84.210.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	84.210.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.740.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	240.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	4.500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	31.200.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	23.200.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	8.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.550.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	11.550.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 05	Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan	80.000.000,00	Lokasi Kegiatan : DINDUKCAPIL
2.06 . 2.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.825.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.825.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 7	Honorarium Penyusun Makalah/Naskah	125.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	77.175.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.012.500,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	6.012.500,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	22.250.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	15.050.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	2.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	5.200.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.175.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	3.075.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	100.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.200.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 3	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.200.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.687.500,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	16.687.500,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	27.850.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27.850.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 06	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	169.500.000,00	Lokasi Kegiatan : DINDUKCAPIL
2.06 . 2.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.494.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	11.494.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03 . 1	Uang Lembur PNS	5.740.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03 . 2	Uang Lembur Non PNS	5.754.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	158.006.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.406.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 5	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7.406.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	105.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	105.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	45.600.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 3	Belanja Penjilidan	45.600.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 07	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	1.078.500.000,00	Lokasi Kegiatan : DINDUKCAPIL
2.06 . 2.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.750.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.750.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : DINDUKCAPIL</i>
2.06 . 2.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.069.750.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	875.933.500,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	875.933.500,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	114.425.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	51.025.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	400.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	35.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	28.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	154.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	154.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 3	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	46.687.500,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	46.687.500,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	29.050.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.050.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 10	Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil	43.500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.695.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.695.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.070.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 7	Honorarium Penyusun Makalah/Naskah	625.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.805.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.713.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	5.713.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.300.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	4.800.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.117.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	2.064.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	53.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08 . 1	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	8.000.000,00	Lokasi Kegiatan : DINDUKCAPIL
2.06 . 2.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.675.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.675.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 11	Sosialisasi kebijakan kependudukan	170.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.875.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.875.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.375.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 7	Honorarium Penyusun Makalah/Naskah	500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	165.125.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	45.522.500,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	45.522.500,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	56.800.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	43.500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.400.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	11.900.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.840.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	17.600.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	240.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.200.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 07 . 3	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	4.200.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	34.462.500,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	34.462.500,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.300.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.300.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : DINDUKCAPIL
2.06 . 2.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	4.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 03 . 1	Uang Lembur PNS	4.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	879.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	879.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.571.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	1.331.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	240.000,00	Lokasi Kegiatan : DINDUKCAPIL
2.06 . 2.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	43.550.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	43.550.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 15	Penyediaan Informasi Yang dapat diakses masyarakat	30.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.100.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	1.100.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.900.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	28.900.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 16	Kependudukan dan catatan sipil (DAK Non Fisik)	1.946.556.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.275.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.275.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.975.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 4	Honorarium/Upah Bulanan	9.300.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.928.281.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	258.464.800,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	255.464.800,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 4	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	28.020.200,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	2.620.200,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	2.200.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Penyiaran Radio	2.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	18.700.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.115.846.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	1.107.096.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	8.750.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.750.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 07 . 3	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.750.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	85.350.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	85.350.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	437.850.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	53.100.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	384.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
	SURPLUS / (DEFISIT)	(9.568.506.000,00)	