



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 1 . 05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Organisasi : 1 . 05 . 02 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Sub Unit Organisasi : 1 . 05 . 02 . 01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5	BELANJA	11.417.470.500,00	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.382.945.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	5.382.945.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	5.382.945.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	4.191.345.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 1	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.007.200.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 2	Tunjangan Keluarga	432.250.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 3	Tunjangan Jabatan	159.390.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 5	Tunjangan Fungsional Umum	214.900.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 6	Tunjangan Beras	228.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 7	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	16.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 8	Pembulatan Gaji	105.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 9	Iuran Asuransi Kesehatan	112.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	9.100.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	11.900.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.191.600.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 1	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.191.600.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	6.034.525.500,00	
1.05 . 1.05.02 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	663.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	2.376.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Satpol PP Kab. Demak</i>
1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.376.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.376.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 4	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.376.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	7.900.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Satpol PP Kab. Demak</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.900.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.900.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 1	Belanja Telepon	7.900.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	20.388.000,00	Lokasi Kegiatan : Satpol PP Kab. Demak
1.05 . 1.05.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.100.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	20.100.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 4	Honorarium/Upah Bulanan	20.100.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	288.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	288.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	288.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	11.652.000,00	Lokasi Kegiatan : Satpol PP Kab. Demak
1.05 . 1.05.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.652.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.652.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	11.652.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	9.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Satpol PP Kab. Demak
1.05 . 1.05.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	4.560.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	4.440.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.320.000,00	Lokasi Kegiatan : Satpol PP Kab. Demak
1.05 . 1.05.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.320.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.320.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 5	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.320.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	10.504.000,00	Lokasi Kegiatan : Satpol PP Kab. Demak
1.05 . 1.05.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.504.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.504.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 1	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	6.144.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.360.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	97.056.000,00	Lokasi Kegiatan : Satpol PP Kab. Demak
1.05 . 1.05.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.056.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	8.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	89.056.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	82.056.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 19	Penyediaan jasa pegawai non PNS	500.304.000,00	Lokasi Kegiatan : Satpol PP Kab. Demak
1.05 . 1.05.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	459.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	459.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 2	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	459.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.804.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	790.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	790.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	40.014.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja iuran BPJS Kesehatan	40.014.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.694.125.500,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	2.469.125.500,00	Lokasi Kegiatan : Satpol PP kab. Demak
1.05 . 1.05.02 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.469.125.500,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	2.469.125.500,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang	368.875.500,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	2.010.250.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	90.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	45.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Satpol PP Kab. Demak
1.05 . 1.05.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	45.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	45.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	45.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Satpol PP Kab. Demak
1.05 . 1.05.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	150.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 1	Belanja Jasa Service	18.760.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 2	Belanja Penggantian Suku Cadang	77.220.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 3	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	43.980.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 7	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	10.040.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Satpol PP Kab. Demak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	25.875.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	25.875.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.125.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	4.125.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	185.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	185.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Satpol PP Kab. Demak
1.05 . 1.05.02 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	185.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	185.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 6	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	185.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	150.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Satpol PP kab. Demak
1.05 . 1.05.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.675.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 6	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.675.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	78.575.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	78.575.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	68.750.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 1	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	68.750.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	611.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 01	Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan	75.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak
1.05 . 1.05.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	40.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	40.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 3	Honorarium/uang sidang/uang saku	40.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.199.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	4.590.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 6	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	609.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.650.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	350.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	300.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	5.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	3.101.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	2.700.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Peggandaan	401.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.550.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	20.550.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 04	Pengendalian kebisingan, dan gangguan dari kegiatan masyarakat	250.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak
1.05 . 1.05.02 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	177.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	177.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 8	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	177.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	73.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.708.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 6	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	22.708.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.492.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	3.492.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	46.800.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	46.800.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 05	Pengendalian keamanan lingkungan	250.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak
1.05 . 1.05.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	181.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	181.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 8	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	181.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	68.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.968.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 6	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	23.968.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.032.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	4.032.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	40.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	40.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	36.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak
1.05 . 1.05.02 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.250.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 6	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.250.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	30.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	30.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</i>
1.05 . 1.05.02 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	750.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	976.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 01	Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	60.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.544.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 6	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.544.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	43.656.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	43.200.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	456.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.800.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.800.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 02	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	250.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.128.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 6	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	16.128.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	184.200.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	182.400.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.800.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	49.672.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	49.672.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 04	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	365.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Satpol PP Kab. Demak</i>
1.05 . 1.05.02 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	365.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	365.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 4	Honorarium/Upah Bulanan	365.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 08	Penyuluhan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten Demak (PKL, Perijinan)	50.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak</i>
1.05 . 1.05.02 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	22.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	22.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 3	Honorarium/uang sidang/uang saku	22.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.050.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 6	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.050.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.325.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	325.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	2.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	9.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.750.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07 . 2	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.750.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.375.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.375.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 09	Pengumpulan informasi pemberantasan barang kena cukai ilegal	251.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak
1.05 . 1.05.02 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	251.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.898.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 6	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	16.898.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	184.200.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	182.400.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.800.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	49.902.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	49.902.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 19	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	522.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 19 . 01	Pembinaan satuan keamanan lingkungan di masyarakat	77.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak
1.05 . 1.05.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	77.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	19.250.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	19.250.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	29.425.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	20.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	200.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	9.025.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.262.500,00	
1.05 . 1.05.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	162.500,00	
1.05 . 1.05.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 3	Belanja Penjilidan	1.100.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.05 . 1.05.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 1	Belanja Sewa Meja Kursi	550.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak</i>	
1.05 . 1.05.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 7	Belanja sewa sound system	1.200.000,00		
1.05 . 1.05.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.812.500,00		
1.05 . 1.05.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.812.500,00		
1.05 . 1.05.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.000.000,00		
1.05 . 1.05.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.000.000,00		
1.05 . 1.05.02 . 19 . 02	Peningkatan Ketrampilan Bagi Anggota Satlinmas	65.000.000,00		
1.05 . 1.05.02 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00		
1.05 . 1.05.02 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.100.000,00		
1.05 . 1.05.02 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.100.000,00		
1.05 . 1.05.02 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.592.500,00		
1.05 . 1.05.02 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	662.500,00		
1.05 . 1.05.02 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	1.930.000,00		
1.05 . 1.05.02 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.500.000,00		
1.05 . 1.05.02 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08 . 1	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.500.000,00		
1.05 . 1.05.02 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.437.500,00		
1.05 . 1.05.02 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	937.500,00		
1.05 . 1.05.02 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.500.000,00		
1.05 . 1.05.02 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	44.370.000,00		
1.05 . 1.05.02 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	44.370.000,00		
1.05 . 1.05.02 . 19 . 03	Piket Satlinmas	50.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak</i>	
1.05 . 1.05.02 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00		
1.05 . 1.05.02 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	49.600.000,00		
1.05 . 1.05.02 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	49.600.000,00		
1.05 . 1.05.02 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00		
1.05 . 1.05.02 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	400.000,00		
1.05 . 1.05.02 . 19 . 04	Peningkatan Koordinasi Aparat Dalam Rangka Pengamanan Wilayah Terpadu	300.000.000,00		<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak</i>
1.05 . 1.05.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	56.000.000,00		
1.05 . 1.05.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	56.000.000,00		
1.05 . 1.05.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 8	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	56.000.000,00		
1.05 . 1.05.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	244.000.000,00		
1.05 . 1.05.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	226.550.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	226.550.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	200.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.250.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	11.250.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 19 . 05	Pemberian Santunan Bagi Ahli Waris Satlinmas dan Tali Asih Bagi Anggota Satlinmas	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak
1.05 . 1.05.02 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	30.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	50.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 20 . 01	Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak
1.05 . 1.05.02 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	22.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	22.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 3	Honorarium/uang sidang/uang saku	22.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.050.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 6	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.050.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.325.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	325.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	2.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	9.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.750.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 2	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.750.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.375.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.375.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 23	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	182.400.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 01	Penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran	75.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak
1.05 . 1.05.02 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	34.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	34.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Demak</i>	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 3	Honorarium/uang sidang/uang saku	34.500.000,00		
1.05 . 1.05.02 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.500.000,00		
1.05 . 1.05.02 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.400.000,00		
1.05 . 1.05.02 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 6	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.400.000,00		
1.05 . 1.05.02 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.500.000,00		
1.05 . 1.05.02 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	250.000,00		
1.05 . 1.05.02 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	250.000,00		
1.05 . 1.05.02 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	15.000.000,00		
1.05 . 1.05.02 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00		
1.05 . 1.05.02 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	350.000,00		
1.05 . 1.05.02 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.250.000,00		
1.05 . 1.05.02 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	20.250.000,00		
1.05 . 1.05.02 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00		
1.05 . 1.05.02 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00		
1.05 . 1.05.02 . 23 . 02	Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran	107.400.000,00		
1.05 . 1.05.02 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	107.400.000,00		
1.05 . 1.05.02 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.704.000,00		
1.05 . 1.05.02 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 6	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	11.704.000,00		
1.05 . 1.05.02 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	76.696.000,00		
1.05 . 1.05.02 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	76.000.000,00		
1.05 . 1.05.02 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	696.000,00		
1.05 . 1.05.02 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.000.000,00		
1.05 . 1.05.02 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	19.000.000,00		
	SURPLUS / (DEFISIT)	(11.417.470.500,00)		