

**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2015**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.19. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

ORGANISASI : 1.19.01. - KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19.1.19.01.00.00.4.	PENDAPATAN		
1.19.1.19.01.00.00.8.	PENDAPATAN - LO		
	JUMLAH PENDAPATAN		
1.19.1.19.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	2.924.463.000,00	
1.19.1.19.01.00.00.9	BEBAN	2.924.463.000,00	
1.19.1.19.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	867.163.000,00	
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	867.163.000,00	
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	784.183.000,00	
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	547.820.000,00	
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	57.980.000,00	
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	48.958.000,00	
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	31.382.000,00	
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	45.960.000,00	
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	28.470.000,00	
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	87.000,00	
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	20.800.000,00	
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.01.21.	Iuran Asuransi Ketenagakerjaan	2.726.000,00	
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	82.980.000,00	
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	82.980.000,00	
1.19.1.19.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	2.057.300.000,00	
1.19.1.19.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	237.800.000,00	
1.19.1.19.01.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	2.000.000,00	
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 perangko, materai dan benda pos lainnya	2.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19.1.19.01.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	18.900.000,00	
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	9.300.000,00	
1.19.1.19.01.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja air	1.500.000,00	
1.19.1.19.01.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	8.100.000,00	
1.19.1.19.01.01.05.	PENYEDIAAN JASA JAMINAN BARANG MILIK DAERAH	4.500.000,00	
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	
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	
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	
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	
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	2.000.000,00	
1.19.1.19.01.01.13.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	1.500.000,00	
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	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19.1.19.01.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.000.000,00	
1.19.1.19.01.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	
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	2.500.000,00	
1.19.1.19.01.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.500.000,00	
1.19.1.19.01.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	90.000.000,00	
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	25.000.000,00	
1.19.1.19.01.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	65.000.000,00	
1.19.1.19.01.01.19.	PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON PNS	62.800.000,00	
1.19.1.19.01.01.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	62.400.000,00	
1.19.1.19.01.01.19.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	62.400.000,00	
1.19.1.19.01.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	62.400.000,00	
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	87.000.000,00	
1.19.1.19.01.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	15.000.000,00	
1.19.1.19.01.02.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	15.000.000,00	
1.19.1.19.01.02.09.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	3.500.000,00	
1.19.1.19.01.02.09.5.2.3.11.14.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	3.500.000,00	
1.19.1.19.01.02.09.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	11.500.000,00	
1.19.1.19.01.02.09.5.2.3.16.03.	Belanja modal Pengadaan LCD Proyektor	11.500.000,00	
1.19.1.19.01.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	3.000.000,00	
1.19.1.19.01.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00	
1.19.1.19.01.02.22.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	
1.19.1.19.01.02.22.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	2.000.000,00	
1.19.1.19.01.02.22.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	
1.19.1.19.01.02.22.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	1.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19.1.19.01.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	60.000.000,00	
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	35.264.000,00	
1.19.1.19.01.02.24.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	35.264.000,00	
1.19.1.19.01.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	24.736.000,00	
1.19.1.19.01.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	9.200.000,00	
1.19.1.19.01.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	12.626.000,00	
1.19.1.19.01.02.24.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.910.000,00	
1.19.1.19.01.02.26.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	4.000.000,00	
1.19.1.19.01.02.26.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.000.000,00	
1.19.1.19.01.02.26.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.650.000,00	
1.19.1.19.01.02.26.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	2.650.000,00	
1.19.1.19.01.02.26.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.350.000,00	
1.19.1.19.01.02.26.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	1.350.000,00	
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	1.500.000,00	
1.19.1.19.01.02.28.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	1.500.000,00	
1.19.1.19.01.02.28.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	
1.19.1.19.01.02.28.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	500.000,00	
1.19.1.19.01.02.29.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELAIR	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	2.000.000,00	
1.19.1.19.01.02.29.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	2.000.000,00	
1.19.1.19.01.02.29.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	
1.19.1.19.01.02.29.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	1.000.000,00	
1.19.1.19.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	50.000.000,00	
1.19.1.19.01.05.01.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	50.000.000,00	
1.19.1.19.01.05.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	
1.19.1.19.01.05.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	
1.19.1.19.01.05.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19.1.19.01.05.01.5.2.2.17.	Belanja Kursus,Pelatihan,Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	35.000.000,00	
1.19.1.19.01.05.01.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	35.000.000,00	
1.19.1.19.01.17.	PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	125.000.000,00	
1.19.1.19.01.17.01.	PENINGKATAN TOLERANSI DAN KERUKUNAN DALAM KEHIDUPAN BERAGAMA	25.000.000,00	
1.19.1.19.01.17.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.720.000,00	
1.19.1.19.01.17.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.720.000,00	
1.19.1.19.01.17.01.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	1.720.000,00	
1.19.1.19.01.17.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	23.280.000,00	
1.19.1.19.01.17.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.360.000,00	
1.19.1.19.01.17.01.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	2.360.000,00	
1.19.1.19.01.17.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	10.350.000,00	
1.19.1.19.01.17.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.000.000,00	
1.19.1.19.01.17.01.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
1.19.1.19.01.17.01.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	200.000,00	
1.19.1.19.01.17.01.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	5.950.000,00	
1.19.1.19.01.17.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	370.000,00	
1.19.1.19.01.17.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	370.000,00	
1.19.1.19.01.17.01.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	
1.19.1.19.01.17.01.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	200.000,00	
1.19.1.19.01.17.01.5.2.2.10.04.	Belanja sewa generator	400.000,00	
1.19.1.19.01.17.01.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	400.000,00	
1.19.1.19.01.17.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.125.000,00	
1.19.1.19.01.17.01.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.125.000,00	
1.19.1.19.01.17.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.075.000,00	
1.19.1.19.01.17.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.225.000,00	
1.19.1.19.01.17.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.850.000,00	
1.19.1.19.01.17.02.	PENINGKATAN RASA SOLIDARITAS DAN IKATAN SOSIAL DIKALANGAN MASYARAKAT	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	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
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	
1.19.1.19.01.17.02.5.2.2.03.34.	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	370.000,00	
1.19.1.19.01.17.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	370.000,00	
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	
1.19.1.19.01.17.02.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.125.000,00	
1.19.1.19.01.17.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.075.000,00	
1.19.1.19.01.17.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.225.000,00	
1.19.1.19.01.17.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.850.000,00	
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	75.000.000,00	
1.19.1.19.01.17.03.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	7.600.000,00	
1.19.1.19.01.17.03.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	7.600.000,00	
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	
1.19.1.19.01.17.03.5.2.2.03.34.	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	1.095.000,00	
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	75.000,00	
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	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
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	13.875.000,00	
1.19.1.19.01.17.03.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.000.000,00	
1.19.1.19.01.17.03.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.875.000,00	
1.19.1.19.01.17.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12.200.000,00	
1.19.1.19.01.17.03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.600.000,00	
1.19.1.19.01.17.03.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.600.000,00	
1.19.1.19.01.15.	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	521.500.000,00	
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	
1.19.1.19.01.15.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.800.000,00	
1.19.1.19.01.15.03.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.000.000,00	
1.19.1.19.01.15.03.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	800.000,00	
1.19.1.19.01.15.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.012.500,00	
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	900.000,00	
1.19.1.19.01.15.03.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	
1.19.1.19.01.15.03.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	
1.19.1.19.01.15.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.337.500,00	
1.19.1.19.01.15.03.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.337.500,00	
1.19.1.19.01.15.03.5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	12.250.000,00	
1.19.1.19.01.15.03.5.2.2.12.08.	Belanja Pakaian Dinas Linmas	12.250.000,00	
1.19.1.19.01.15.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	21.600.000,00	
1.19.1.19.01.15.03.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	21.600.000,00	
1.19.1.19.01.15.05.	PENGENDALIAN KEAMANAN LINGKUNGAN	300.000.000,00	
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	235.875.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19.1.19.01.15.05.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	176.100.000,00	
1.19.1.19.01.15.05.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	176.100.000,00	
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	
1.19.1.19.01.15.05.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	39.425.000,00	
1.19.1.19.01.15.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	18.900.000,00	
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	2.100.000,00	
1.19.1.19.01.15.06.	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	10.000.000,00	
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	750.000,00	
1.19.1.19.01.15.06.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	750.000,00	
1.19.1.19.01.15.06.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.250.000,00	
1.19.1.19.01.15.06.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.450.000,00	
1.19.1.19.01.15.06.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.800.000,00	
1.19.1.19.01.15.10.	PENINGKATAN PENANGANAN DAN PEMULIHAN KONFLIK	161.500.000,00	
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	103.100.000,00	
1.19.1.19.01.15.10.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	23.700.000,00	
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	400.000,00	
1.19.1.19.01.15.10.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	22.500.000,00	
1.19.1.19.01.15.10.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.225.000,00	
1.19.1.19.01.15.10.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.500.000,00	
1.19.1.19.01.15.10.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	725.000,00	
1.19.1.19.01.15.10.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	18.750.000,00	
1.19.1.19.01.15.10.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	18.750.000,00	
1.19.1.19.01.15.10.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	57.425.000,00	
1.19.1.19.01.15.10.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	25.275.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19.1.19.01.15.10.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	32.150.000,00	
1.19.1.19.01.16.	PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBNAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	325.000.000,00	
1.19.1.19.01.16.02.	PENINGKATAN KERJASAMA DENGAN APARAT KEAMANAN DALAM TEKNIK PENCEGAHAN KEJAHATAN	200.000.000,00	
1.19.1.19.01.16.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	116.400.000,00	
1.19.1.19.01.16.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	116.400.000,00	
1.19.1.19.01.16.02.5.2.1.01.04.	Honorarium/Upah Bulanan	116.400.000,00	
1.19.1.19.01.16.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	83.600.000,00	
1.19.1.19.01.16.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	975.000,00	
1.19.1.19.01.16.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	975.000,00	
1.19.1.19.01.16.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	
1.19.1.19.01.16.02.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	15.000.000,00	
1.19.1.19.01.16.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	67.625.000,00	
1.19.1.19.01.16.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14.625.000,00	
1.19.1.19.01.16.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	53.000.000,00	
1.19.1.19.01.16.04.	PENINGKATAN KAPASITAS APARAT DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISKAMAWAKARSA 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	75.000,00	
1.19.1.19.01.16.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	75.000,00	
1.19.1.19.01.16.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	49.925.000,00	
1.19.1.19.01.16.04.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	49.925.000,00	
1.19.1.19.01.16.05.	MONITORING DAN EVALUASI 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	626.000,00	
1.19.1.19.01.16.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	626.000,00	
1.19.1.19.01.16.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.950.000,00	
1.19.1.19.01.16.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.650.000,00	
1.19.1.19.01.16.05.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.300.000,00	
1.19.1.19.01.18.	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAAN	295.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19.1.19.01.18.01.	FASILITASI PENCAPAIAN HALAQOH DAN BERBAGAI FORUM KEAGAMAAN LAINNYA DALAM UPAYA PENINGKATAN WAWASAN	75.000.000,00	
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	
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	65.450.000,00	
1.19.1.19.01.18.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	23.850.000,00	
1.19.1.19.01.18.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	12.500.000,00	
1.19.1.19.01.18.01.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	800.000,00	
1.19.1.19.01.18.01.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	800.000,00	
1.19.1.19.01.18.01.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	9.750.000,00	
1.19.1.19.01.18.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	725.000,00	
1.19.1.19.01.18.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	725.000,00	
1.19.1.19.01.18.01.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.600.000,00	
1.19.1.19.01.18.01.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	1.600.000,00	
1.19.1.19.01.18.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	14.250.000,00	
1.19.1.19.01.18.01.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	14.250.000,00	
1.19.1.19.01.18.01.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	9.000.000,00	
1.19.1.19.01.18.01.5.2.2.14.06.	Belanja Pakaian Seragam	9.000.000,00	
1.19.1.19.01.18.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	16.025.000,00	
1.19.1.19.01.18.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.775.000,00	
1.19.1.19.01.18.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11.250.000,00	
1.19.1.19.01.18.02.	SEMINAR, TALK SHOW, DISKUSI PENINGKATAN WAWASAN KEBANGSAAN	8.500.000,00	
1.19.1.19.01.18.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.500.000,00	
1.19.1.19.01.18.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.200.000,00	
1.19.1.19.01.18.02.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.000.000,00	
1.19.1.19.01.18.02.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	200.000,00	
1.19.1.19.01.18.02.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.000.000,00	
1.19.1.19.01.18.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	105.000,00	
1.19.1.19.01.18.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	105.000,00	
1.19.1.19.01.18.02.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	220.000,00	
1.19.1.19.01.18.02.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	220.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19.1.19.01.18.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.375.000,00	
1.19.1.19.01.18.02.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.375.000,00	
1.19.1.19.01.18.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	600.000,00	
1.19.1.19.01.18.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	600.000,00	
1.19.1.19.01.18.03.	PENTAS SENI DAN BUDAYA, FESTIVAL, LOMBA CIPTA DALAM UPAYA PENINGKATAN WAWASAN KEBANGSAAN	211.500.000,00	
1.19.1.19.01.18.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.500.000,00	
1.19.1.19.01.18.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.500.000,00	
1.19.1.19.01.18.03.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	1.500.000,00	
1.19.1.19.01.18.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	210.000.000,00	
1.19.1.19.01.18.03.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	3.240.000,00	
1.19.1.19.01.18.03.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	3.240.000,00	
1.19.1.19.01.18.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	36.950.000,00	
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	2.500.000,00	
1.19.1.19.01.18.03.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	2.025.000,00	
1.19.1.19.01.18.03.5.2.2.03.34.	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	700.000,00	
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	400.000,00	
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	9.900.000,00	
1.19.1.19.01.18.03.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	9.900.000,00	
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	93.560.000,00	
1.19.1.19.01.18.03.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	93.560.000,00	
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	
1.19.1.19.01.18.03.5.2.2.14.07.	Belanja Pakaian Paskibra	27.000.000,00	
1.19.1.19.01.18.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
1.19.1.19.01.18.03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19.1.19.01.18.03.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.100.000,00	
1.19.1.19.01.20.	PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT)	50.000.000,00	
1.19.1.19.01.20.01.	PENYULUHAN PENCEGAHAN PEREDARAN/PENGGUNAAN MINUMAN KERAS DAN NARKOBA	50.000.000,00	
1.19.1.19.01.20.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	
1.19.1.19.01.20.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	17.350.000,00	
1.19.1.19.01.20.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	14.000.000,00	
1.19.1.19.01.20.01.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	1.600.000,00	
1.19.1.19.01.20.01.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	1.000.000,00	
1.19.1.19.01.20.01.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	750.000,00	
1.19.1.19.01.20.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
1.19.1.19.01.20.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	200.000,00	
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	16.750.000,00	
1.19.1.19.01.20.01.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	16.750.000,00	
1.19.1.19.01.20.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12.500.000,00	
1.19.1.19.01.20.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.650.000,00	
1.19.1.19.01.20.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.850.000,00	
1.19.1.19.01.21.	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	366.000.000,00	
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	25.500.000,00	
1.19.1.19.01.21.01.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	25.500.000,00	
1.19.1.19.01.21.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	29.700.000,00	
1.19.1.19.01.21.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	15.000.000,00	
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	
1.19.1.19.01.21.01.5.2.2.03.34.	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	1.825.000,00	
1.19.1.19.01.21.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.825.000,00	
1.19.1.19.01.21.01.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
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	1.500.000,00	
1.19.1.19.01.21.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	26.625.000,00	
1.19.1.19.01.21.01.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	26.625.000,00	
1.19.1.19.01.21.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	14.100.000,00	
1.19.1.19.01.21.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.300.000,00	
1.19.1.19.01.21.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.800.000,00	
1.19.1.19.01.21.03.	KOORDINASI FORUM-FORUM DISKUSI POLITIK	150.000.000,00	
1.19.1.19.01.21.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.280.000,00	
1.19.1.19.01.21.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.280.000,00	
1.19.1.19.01.21.03.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	3.280.000,00	
1.19.1.19.01.21.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	146.720.000,00	
1.19.1.19.01.21.03.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	5.745.000,00	
1.19.1.19.01.21.03.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	5.745.000,00	
1.19.1.19.01.21.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	92.525.000,00	
1.19.1.19.01.21.03.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	55.500.000,00	
1.19.1.19.01.21.03.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	3.300.000,00	
1.19.1.19.01.21.03.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	3.300.000,00	
1.19.1.19.01.21.03.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	30.425.000,00	
1.19.1.19.01.21.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	155.000,00	
1.19.1.19.01.21.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	155.000,00	
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	44.880.000,00	
1.19.1.19.01.21.03.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	44.880.000,00	
1.19.1.19.01.21.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.225.000,00	
1.19.1.19.01.21.03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.300.000,00	
1.19.1.19.01.21.03.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	925.000,00	
1.19.1.19.01.21.04.	PENYUSUNAN DATA BASE PARTAI POLITIK	91.000.000,00	
1.19.1.19.01.21.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.105.000,00	
1.19.1.19.01.21.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.105.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19.1.19.01.21.04.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	150.000,00	
1.19.1.19.01.21.04.5.2.1.01.03.	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	375.000,00	
1.19.1.19.01.21.04.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	2.580.000,00	
1.19.1.19.01.21.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	87.895.000,00	
1.19.1.19.01.21.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	160.000,00	
1.19.1.19.01.21.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	160.000,00	
1.19.1.19.01.21.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	45.060.000,00	
1.19.1.19.01.21.04.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	45.060.000,00	
1.19.1.19.01.21.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	275.000,00	
1.19.1.19.01.21.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	275.000,00	
1.19.1.19.01.21.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	18.450.000,00	
1.19.1.19.01.21.04.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	18.450.000,00	
1.19.1.19.01.21.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	23.950.000,00	
1.19.1.19.01.21.04.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.950.000,00	
1.19.1.19.01.21.04.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.000.000,00	
1.19.1.19.01.21.05.	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	25.000.000,00	
1.19.1.19.01.21.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.855.000,00	
1.19.1.19.01.21.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	12.855.000,00	
1.19.1.19.01.21.05.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	12.855.000,00	
1.19.1.19.01.21.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.145.000,00	
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	10.320.000,00	
1.19.1.19.01.21.05.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.320.000,00	
1.19.1.19.01.21.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.575.000,00	
1.19.1.19.01.21.05.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.575.000,00	
.	JUMLAH BELANJA	2.924.463.000,00	
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(2.924.463.000,00)	