



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 1.05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
 Organisasi : 1.05.01 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
 Sub Unit Organisasi : 1.05.01.01 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05.1.05.01.00.00.5	BELANJA	3.422.903.600,00	
1.05.1.05.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	890.840.000,00	
1.05.1.05.01.00.00	<i>Non Kegiatan</i>	890.840.000,00	
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	890.840.000,00	
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	631.840.000,00	
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	465.000.000,00	
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	49.000.000,00	
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	51.000.000,00	
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	12.000.000,00	
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	28.000.000,00	
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.205.000,00	
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	29.000,00	
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	14.000.000,00	
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.21	Jaminan Kecelakaan Kerja	1.866.000,00	
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.22	Jaminan Kematian	5.740.000,00	
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	259.000.000,00	
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	259.000.000,00	
1.05.1.05.01.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	2.532.063.600,00	
1.05.1.05.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	193.540.600,00	
1.05.1.05.01.01.01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	1.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Kesbangpolinmas</i>
1.05.1.05.01.01.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	13.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kesbangpolinmas
1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.200.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.200.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	13.200.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kesbangpolinmas
1.05 . 1.05.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	1.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	16.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kesbangpolinmas
1.05 . 1.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.800.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.800.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	16.800.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	5.940.600,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kesbangpolinmas
1.05 . 1.05.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.940.600,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.940.600,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.940.600,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kesbangpolinmas
1.05 . 1.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.945.200,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.054.800,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	2.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kesbangpolinmas
1.05 . 1.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	1.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kesbangpolinmas
1.05 . 1.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	45.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa pegawai non PNS	98.100.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Kesbangpolinmas</i>
1.05 . 1.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	57.600.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	57.600.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	57.600.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	399.500,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	399.500,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	39.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 43	Belanja Jasa Pegawai Non PNS	36.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja iuran BPJS Kesehatan	3.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	1.100.500,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 04 . 03	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja	500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 04 . 04	Belanja Jaminan Kematian	600.500,00	
1.05 . 1.05.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	39.773.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	34.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	34.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	5.100.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.740.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	22.660.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Kesbangpolinmas</i>
1.05 . 1.05.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	5.773.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.773.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.773.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak</i>
1.05 . 1.05.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	5.773.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	75.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 05	pengendalian keamanan lingkungan	75.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.550.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.550.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	12.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	6.550.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	56.450.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	42.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	40.800.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	600.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	900.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.755.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.755.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.395.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.510.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.885.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	1.581.750.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 01	Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	30.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.250.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.250.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	12.250.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.750.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.600.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.200.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.200.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.200.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	810.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	810.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.340.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.590.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.750.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 02	Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan	420.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak
1.05 . 1.05.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	420.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	24.043.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	24.043.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	128.150.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	78.450.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.400.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	2.700.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	45.600.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.727.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	14.860.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.867.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	15.730.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	5.730.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	2.400.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	7.400.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 11	Belanja sewa karpet	200.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	220.750.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.300.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	207.450.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.600.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.600.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 03	Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	1.131.750.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak
1.05 . 1.05.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.250.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.250.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.900.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.750.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	3.600.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.124.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	22.521.200,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	22.521.200,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	207.600.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	157.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	3.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	600.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	3.150.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	42.850.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.162.800,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.022.800,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	140.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	18.110.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	4.410.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	1.800.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	3.600.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	2.100.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 11	Belanja sewa karpet	600.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 30	Belanja Sewa Alat Musik	5.600.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	134.081.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.050.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	128.031.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	43.700.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	25.700.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 07	Belanja Pakaian Paskibra	18.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.525.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	600.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	925.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis Non PNS	679.800.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	679.800.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	10.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 20 . 01	Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak
1.05 . 1.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	300.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	3.200.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.050.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	550.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	450.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	450.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 21	Program pendidikan politik masyarakat	632.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 01	Penyuluhan kepada masyarakat	300.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak
1.05 . 1.05.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	900.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	900.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	900.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	299.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	61.375.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	61.375.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	149.750.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	93.750.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	2.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	2.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	52.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	125.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	125.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.575.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.375.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	3.600.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	3.600.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	76.450.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	76.450.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	825.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	825.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 03	Koordinasi forum-forum diskusi politik	290.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak
1.05 . 1.05.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	290.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	43.903.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	43.903.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	138.250.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	84.750.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	2.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	3.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	48.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.542.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.542.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	11.480.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.480.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	4.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	4.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	74.075.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.775.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	69.300.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak
1.05 . 1.05.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.750.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.750.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 04	Penyusunan data base partai politik	42.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 14	Honorarium Tim Verifikasi	9.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.423.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	3.423.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.450.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	3.450.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	277.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	277.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.400.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.400.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.950.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.450.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.422.903.600,00)	

Bupati Demak

H M. NATSIR