



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.06-ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 ORGANISASI : 1.02.06.01-DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 UNIT ORGANISASI : 1.02.06.01.00-DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10206.102060100.00.000.4	PENDAPATAN	77.500.000,00	
10206.102060100.00.000.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	77.500.000,00	
10206.102060100.00.000.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	77.500.000,00	
10206.102060100.00.000.4.1.4.08	Pendapatan Denda Retribusi	77.500.000,00	
10206.102060100.00.000.4.1.4.08.05	Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil	77.500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	77.500.000,00	
10206.102060100.00.000.5	BELANJA DAERAH	6.650.855.135,00	
10206.102060100.00.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.997.274.135,00	
10206.102060100.00.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2.997.274.135,00	
10206.102060100.00.000.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	2.275.753.135,00	
10206.102060100.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.764.099.018,00	
10206.102060100.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	156.002.821,00	
10206.102060100.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	142.779.300,00	
10206.102060100.00.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	5.535.000,00	
10206.102060100.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	54.591.500,00	
10206.102060100.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	94.421.196,00	
10206.102060100.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	8.506.660,00	
10206.102060100.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	24.522,00	
10206.102060100.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	49.793.118,00	
10206.102060100.00.000.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	721.521.000,00	
10206.102060100.00.000.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	721.521.000,00	
10206.102060100.00.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	3.653.581.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10206.102060100.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	396.805.000,00	
10206.102060100.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	95.000.000,00	Lokasi :Dindukcapil
10206.102060100.01.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	95.000.000,00	
10206.102060100.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	95.000.000,00	
10206.102060100.01.002.5.2.2.03.01	Belanja telepon	7.000.000,00	
10206.102060100.01.002.5.2.2.03.02	Belanja air	6.000.000,00	
10206.102060100.01.002.5.2.2.03.03	Belanja listrik	82.000.000,00	
10206.102060100.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	62.000.000,00	Lokasi :Dindukcapil
10206.102060100.01.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	62.000.000,00	
10206.102060100.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	62.000.000,00	
10206.102060100.01.006.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	5.200.000,00	
10206.102060100.01.006.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	21.790.000,00	
10206.102060100.01.006.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	28.510.000,00	
10206.102060100.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6.500.000,00	
10206.102060100.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	76.000.000,00	Lokasi :Dindukcapil
10206.102060100.01.008.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	69.336.000,00	
10206.102060100.01.008.5.2.1.02	Honorarium non PNS	69.336.000,00	
10206.102060100.01.008.5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer/tidak tetap	69.336.000,00	
10206.102060100.01.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.664.000,00	
10206.102060100.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	
10206.102060100.01.008.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	4.000.000,00	
10206.102060100.01.008.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	2.664.000,00	
10206.102060100.01.008.5.2.2.04.06	Belanja iuran BPJS	2.664.000,00	
10206.102060100.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	15.953.000,00	Lokasi :Dindukcapil
10206.102060100.01.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15.953.000,00	
10206.102060100.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.953.000,00	
10206.102060100.01.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	14.933.000,00	
10206.102060100.01.010.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.020.000,00	
10206.102060100.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	35.181.000,00	Lokasi :Kab. Temanggung
10206.102060100.01.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	35.181.000,00	
10206.102060100.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	35.181.000,00	
10206.102060100.01.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	30.490.000,00	
10206.102060100.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.691.000,00	
10206.102060100.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7.800.000,00	Lokasi :Dindukcapil
10206.102060100.01.012.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.000.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10206.102060100.01.012.5.2.1.02	Honorarium non PNS	2.000.000,00	
10206.102060100.01.012.5.2.1.02.03	Upah tenaga kerja	2.000.000,00	
10206.102060100.01.012.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.800.000,00	
10206.102060100.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.800.000,00	
10206.102060100.01.012.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik	5.800.000,00	
10206.102060100.01.015	<i>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</i>	2.500.000,00	Lokasi :Dindukcapil
10206.102060100.01.015.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.500.000,00	
10206.102060100.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00	
10206.102060100.01.015.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	2.500.000,00	
10206.102060100.01.017	<i>Penyediaan makanan dan minuman</i>	20.000.000,00	Lokasi :Dindukcapil
10206.102060100.01.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	
10206.102060100.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	
10206.102060100.01.017.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	13.975.000,00	
10206.102060100.01.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.125.000,00	
10206.102060100.01.017.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	3.900.000,00	
10206.102060100.01.018	<i>Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah</i>	34.844.000,00	Lokasi :Kab. Temanggung
10206.102060100.01.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	34.844.000,00	
10206.102060100.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	34.844.000,00	
10206.102060100.01.018.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	34.844.000,00	
10206.102060100.01.019	<i>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah</i>	6.975.000,00	Lokasi :Kab Temanggung
10206.102060100.01.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.975.000,00	
10206.102060100.01.019.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.975.000,00	
10206.102060100.01.019.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.975.000,00	
10206.102060100.01.021	<i>Jasa Pelayanan perkantoran</i>	40.552.000,00	Lokasi :Dindukcapil
10206.102060100.01.021.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.464.000,00	
10206.102060100.01.021.5.2.1.03	Uang Lembur	5.464.000,00	
10206.102060100.01.021.5.2.1.03.01	Uang lembur PNS	5.464.000,00	
10206.102060100.01.021.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	35.088.000,00	
10206.102060100.01.021.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	55.000,00	
10206.102060100.01.021.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	55.000,00	
10206.102060100.01.021.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	35.000.000,00	
10206.102060100.01.021.5.2.2.03.44	Belanja jasa pengiriman barang	35.000.000,00	
10206.102060100.01.021.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	33.000,00	
10206.102060100.01.021.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	33.000,00	
10206.102060100.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	183.825.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10206.102060100.02.007	<i>Pengadaan perlengkapan gedung kantor</i>	44.445.000,00	Lokasi :Dindukcapil
10206.102060100.02.007.5.2.3	BELANJA MODAL	44.445.000,00	
10206.102060100.02.007.5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	44.445.000,00	
10206.102060100.02.007.5.2.3.15.03	Belanja modal Pengadaan Gordyn	44.445.000,00	
10206.102060100.02.009	<i>Pengadaan peralatan gedung kantor</i>	120.725.000,00	Lokasi :Dindukcapil
10206.102060100.02.009.5.2.3	BELANJA MODAL	120.725.000,00	
10206.102060100.02.009.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	108.725.000,00	
10206.102060100.02.009.5.2.3.12.02	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	16.000.000,00	
10206.102060100.02.009.5.2.3.12.04	Belanja modal Pengadaan printer	36.100.000,00	
10206.102060100.02.009.5.2.3.12.09	Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer	56.625.000,00	
10206.102060100.02.009.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	12.000.000,00	
10206.102060100.02.009.5.2.3.16.01	Belanja modal Pengadaan kamera	12.000.000,00	
10206.102060100.02.022	<i>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</i>	10.855.000,00	Lokasi :Dindukcapil
10206.102060100.02.022.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.025.000,00	
10206.102060100.02.022.5.2.1.02	Honorarium non PNS	2.025.000,00	
10206.102060100.02.022.5.2.1.02.03	Upah tenaga kerja	2.025.000,00	
10206.102060100.02.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.830.000,00	
10206.102060100.02.022.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8.830.000,00	
10206.102060100.02.022.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	8.830.000,00	
10206.102060100.02.028	<i>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</i>	7.800.000,00	Lokasi :Dindukcapil
10206.102060100.02.028.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.800.000,00	
10206.102060100.02.028.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.800.000,00	
10206.102060100.02.028.5.2.2.03.19	Belanja Jasa Service Alat Kantor	7.800.000,00	
10206.102060100.03	Program peningkatan disiplin aparatur	10.000.000,00	
10206.102060100.03.002	<i>Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya</i>	10.000.000,00	Lokasi :Kab. Temanggung
10206.102060100.03.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	
10206.102060100.03.002.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	10.000.000,00	
10206.102060100.03.002.5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	10.000.000,00	
10206.102060100.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	3.025.451.000,00	
10206.102060100.15.007	<i>Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat</i>	40.000.000,00	Lokasi :DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TEMANGGUNG
10206.102060100.15.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	675.000,00	
10206.102060100.15.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	675.000,00	
10206.102060100.15.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	675.000,00	
10206.102060100.15.007.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	39.325.000,00	
10206.102060100.15.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	39.325.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10206.102060100.15.007.5.2.2.03.01	Belanja telepon	12.325.000,00	
10206.102060100.15.007.5.2.2.03.34	Belanja Jasa Sewa Berita	27.000.000,00	
10206.102060100.15.008	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	165.500.000,00	Lokasi :Kabupaten Temanggung
10206.102060100.15.008.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	143.919.000,00	
10206.102060100.15.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.067.000,00	
10206.102060100.15.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.067.000,00	
10206.102060100.15.008.5.2.1.02	Honorarium non PNS	133.682.000,00	
10206.102060100.15.008.5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer/tidak tetap	59.202.000,00	
10206.102060100.15.008.5.2.1.02.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	74.480.000,00	
10206.102060100.15.008.5.2.1.03	Uang Lembur	3.170.000,00	
10206.102060100.15.008.5.2.1.03.01	Uang lembur PNS	2.420.000,00	
10206.102060100.15.008.5.2.1.03.02	Uang lembur Non PNS	750.000,00	
10206.102060100.15.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	21.581.000,00	
10206.102060100.15.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.013.000,00	
10206.102060100.15.008.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	8.923.000,00	
10206.102060100.15.008.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
10206.102060100.15.008.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	1.998.000,00	
10206.102060100.15.008.5.2.2.04.06	Belanja iuran BPJS	1.998.000,00	
10206.102060100.15.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	
10206.102060100.15.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	
10206.102060100.15.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	400.000,00	
10206.102060100.15.008.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	400.000,00	
10206.102060100.15.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.420.000,00	
10206.102060100.15.008.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.180.000,00	
10206.102060100.15.008.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.240.000,00	
10206.102060100.15.027	Peningkatan pelayanan publik bidang pencatatan sipil	135.200.000,00	Lokasi :Kabupaten Temanggung
10206.102060100.15.027.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	95.882.000,00	
10206.102060100.15.027.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.900.000,00	
10206.102060100.15.027.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.900.000,00	
10206.102060100.15.027.5.2.1.02	Honorarium non PNS	79.032.000,00	
10206.102060100.15.027.5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer/tidak tetap	79.032.000,00	
10206.102060100.15.027.5.2.1.03	Uang Lembur	3.950.000,00	
10206.102060100.15.027.5.2.1.03.01	Uang lembur PNS	1.550.000,00	
10206.102060100.15.027.5.2.1.03.02	Uang lembur Non PNS	2.400.000,00	
10206.102060100.15.027.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	39.318.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10206.102060100.15.027.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.325.000,00	
10206.102060100.15.027.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	6.325.000,00	
10206.102060100.15.027.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	2.664.000,00	
10206.102060100.15.027.5.2.2.04.06	Belanja iuran BPJS	2.664.000,00	
10206.102060100.15.027.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	904.000,00	
10206.102060100.15.027.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	904.000,00	
10206.102060100.15.027.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29.425.000,00	
10206.102060100.15.027.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	18.490.000,00	
10206.102060100.15.027.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.935.000,00	
10206.102060100.15.034	Pengelolaan SIAK Pencatatan Sipil dan E - KTP	602.870.000,00	Lokasi :Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung
10206.102060100.15.034.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	524.210.000,00	
10206.102060100.15.034.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.900.000,00	
10206.102060100.15.034.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.400.000,00	
10206.102060100.15.034.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa	300.000,00	
10206.102060100.15.034.5.2.1.01.03	Honorarium tim penerima hasil pekerjaan	200.000,00	
10206.102060100.15.034.5.2.1.02	Honorarium non PNS	507.310.000,00	
10206.102060100.15.034.5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer/tidak tetap	296.010.000,00	
10206.102060100.15.034.5.2.1.02.03	Upah tenaga kerja	66.800.000,00	
10206.102060100.15.034.5.2.1.02.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	144.500.000,00	
10206.102060100.15.034.5.2.1.03	Uang Lembur	13.000.000,00	
10206.102060100.15.034.5.2.1.03.01	Uang lembur PNS	5.000.000,00	
10206.102060100.15.034.5.2.1.03.02	Uang lembur Non PNS	8.000.000,00	
10206.102060100.15.034.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	78.660.000,00	
10206.102060100.15.034.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
10206.102060100.15.034.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	300.000,00	
10206.102060100.15.034.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	
10206.102060100.15.034.5.2.2.03.30	Belanja Jasa Pihak Ketiga	30.000.000,00	
10206.102060100.15.034.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	9.990.000,00	
10206.102060100.15.034.5.2.2.04.06	Belanja iuran BPJS	9.990.000,00	
10206.102060100.15.034.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.570.000,00	
10206.102060100.15.034.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.570.000,00	
10206.102060100.15.034.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	8.400.000,00	
10206.102060100.15.034.5.2.2.10.08	Belanja Sewa Tanah	8.400.000,00	
10206.102060100.15.034.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.400.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10206.102060100.15.034.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.400.000,00	
10206.102060100.15.034.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	21.000.000,00	
10206.102060100.15.034.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.000.000,00	
10206.102060100.15.034.5.2.2.23.01	Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	3.000.000,00	
10206.102060100.15.036	Penerbitan Kartu Indentitas Anak	271.100.000,00	Lokasi :Temanggung
10206.102060100.15.036.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	66.059.500,00	
10206.102060100.15.036.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.020.000,00	
10206.102060100.15.036.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
10206.102060100.15.036.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa	450.000,00	
10206.102060100.15.036.5.2.1.01.03	Honorarium tim penerima hasil pekerjaan	1.070.000,00	
10206.102060100.15.036.5.2.1.02	Honorarium non PNS	59.202.000,00	
10206.102060100.15.036.5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer/tidak tetap	59.202.000,00	
10206.102060100.15.036.5.2.1.03	Uang Lembur	3.837.500,00	
10206.102060100.15.036.5.2.1.03.01	Uang lembur PNS	2.900.000,00	
10206.102060100.15.036.5.2.1.03.02	Uang lembur Non PNS	937.500,00	
10206.102060100.15.036.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	205.040.500,00	
10206.102060100.15.036.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	74.202.500,00	
10206.102060100.15.036.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	74.142.500,00	
10206.102060100.15.036.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60.000,00	
10206.102060100.15.036.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	1.998.000,00	
10206.102060100.15.036.5.2.2.04.06	Belanja iuran BPJS	1.998.000,00	
10206.102060100.15.036.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	114.650.000,00	
10206.102060100.15.036.5.2.2.06.01	Belanja cetak	114.000.000,00	
10206.102060100.15.036.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	650.000,00	
10206.102060100.15.036.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.600.000,00	
10206.102060100.15.036.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.600.000,00	
10206.102060100.15.036.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.590.000,00	
10206.102060100.15.036.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.940.000,00	
10206.102060100.15.036.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.650.000,00	
10206.102060100.15.037	Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik)	1.810.781.000,00	Lokasi :-
10206.102060100.15.037.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	386.928.000,00	
10206.102060100.15.037.5.2.1.01	Honorarium PNS	65.900.000,00	
10206.102060100.15.037.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	60.800.000,00	
10206.102060100.15.037.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa	1.500.000,00	
10206.102060100.15.037.5.2.1.01.03	Honorarium tim penerima hasil pekerjaan	3.600.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10206.102060100.15.037.5.2.1.02	Honorarium non PNS	321.028.000,00	
10206.102060100.15.037.5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer/tidak tetap	118.728.000,00	
10206.102060100.15.037.5.2.1.02.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	202.300.000,00	
10206.102060100.15.037.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.423.853.000,00	
10206.102060100.15.037.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	536.900.000,00	
10206.102060100.15.037.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	526.850.000,00	
10206.102060100.15.037.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	750.000,00	
10206.102060100.15.037.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	7.500.000,00	
10206.102060100.15.037.5.2.2.01.12	Belanja Kartu Elektrik	1.800.000,00	
10206.102060100.15.037.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	40.000.000,00	
10206.102060100.15.037.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	30.000.000,00	
10206.102060100.15.037.5.2.2.02.08	Belanja Dekorasi / Publikasi	10.000.000,00	
10206.102060100.15.037.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	114.400.000,00	
10206.102060100.15.037.5.2.2.03.01	Belanja telepon	2.400.000,00	
10206.102060100.15.037.5.2.2.03.17	Belanja Jasa Pengumuman lewat radio	38.000.000,00	
10206.102060100.15.037.5.2.2.03.19	Belanja Jasa Service Alat Kantor	8.000.000,00	
10206.102060100.15.037.5.2.2.03.41	Belanja jasa pemeliharaan jaringan komunikasi	8.000.000,00	
10206.102060100.15.037.5.2.2.03.42	Belanja jasa pemeliharaan komputer	8.000.000,00	
10206.102060100.15.037.5.2.2.03.43	Belanja penggantian peralatan kantor	50.000.000,00	
10206.102060100.15.037.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	3.672.000,00	
10206.102060100.15.037.5.2.2.04.06	Belanja iuran BPJS	3.672.000,00	
10206.102060100.15.037.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	393.106.000,00	
10206.102060100.15.037.5.2.2.06.01	Belanja cetak	380.110.000,00	
10206.102060100.15.037.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12.996.000,00	
10206.102060100.15.037.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	16.500.000,00	
10206.102060100.15.037.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	13.500.000,00	
10206.102060100.15.037.5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	3.000.000,00	
10206.102060100.15.037.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	2.400.000,00	
10206.102060100.15.037.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound Sistem	2.400.000,00	
10206.102060100.15.037.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	64.175.000,00	
10206.102060100.15.037.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	6.500.000,00	
10206.102060100.15.037.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	57.675.000,00	
10206.102060100.15.037.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	129.100.000,00	
10206.102060100.15.037.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	42.500.000,00	
10206.102060100.15.037.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	86.600.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10206.102060100.15.037.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	123.600.000,00	
10206.102060100.15.037.5.2.2.17.03	Belanja transportasi	102.000.000,00	
10206.102060100.15.037.5.2.2.17.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.600.000,00	
10218.102060100.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	26.000.000,00	
10218.102060100.16.009	Penataan Dokumen Negara dan Pengadaan Sarana Arsip	26.000.000,00	Lokasi :Dindukcapil
10218.102060100.16.009.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	720.000,00	
10218.102060100.16.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	720.000,00	
10218.102060100.16.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	720.000,00	
10218.102060100.16.009.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	25.280.000,00	
10218.102060100.16.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.466.000,00	
10218.102060100.16.009.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.466.000,00	
10218.102060100.16.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.350.000,00	
10218.102060100.16.009.5.2.2.06.01	Belanja cetak	10.350.000,00	
10218.102060100.16.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.464.000,00	
10218.102060100.16.009.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	13.464.000,00	
10218.102060100.17	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan	8.000.000,00	
10218.102060100.17.001	Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	8.000.000,00	Lokasi :Dindukcapil
10218.102060100.17.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.000.000,00	
10218.102060100.17.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	310.000,00	
10218.102060100.17.001.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	310.000,00	
10218.102060100.17.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.000.000,00	
10218.102060100.17.001.5.2.2.03.21	Belanja Jasa Fumigasi	7.000.000,00	
10218.102060100.17.001.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	690.000,00	
10218.102060100.17.001.5.2.2.23.02	Belanja barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga	690.000,00	
30102.102060100.21	Program perencanaan pembangunan daerah	3.500.000,00	
30102.102060100.21.205	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	3.500.000,00	Lokasi :Dindukcapil
30102.102060100.21.205.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.500.000,00	
30102.102060100.21.205.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.508.000,00	
30102.102060100.21.205.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.508.000,00	
30102.102060100.21.205.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	992.000,00	
30102.102060100.21.205.5.2.2.06.01	Belanja cetak	525.000,00	
30102.102060100.21.205.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	467.000,00	
	JUMLAH BELANJA	6.650.855.135,00	
	SURPLUS (DEFISIT)	(6.573.355.135,00)	