

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2014

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

ORGANISASI : 1.20.09. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.09.00.00.4.	Pendapatan	0,00	0,00	-	0,00	
	Jumlah Pendapatan	0,00	0,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.00.00.5.	BELANJA DAERAH	4.825.502.000,00	4.923.787.000,00	98.285.000,00	2,04	
1.20.1.20.09.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.045.026.000,00	2.062.101.000,00	17.075.000,00	0,83	
1.20.1.20.09.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	2.045.026.000,00	2.062.101.000,00	17.075.000,00	0,83	
1.20.1.20.09.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.875.066.000,00	1.892.141.000,00	17.075.000,00	0,91	
1.20.1.20.09.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.342.046.000,00	1.342.046.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	132.020.000,00	132.020.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	166.655.000,00	166.655.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	70.845.000,00	70.845.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	87.000.000,00	87.000.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	42.260.000,00	42.260.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	90.000,00	90.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	34.150.000,00	51.225.000,00	17.075.000,00	50,00	
1.20.1.20.09.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	169.960.000,00	169.960.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	169.960.000,00	169.960.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	2.780.476.000,00	2.861.686.000,00	81.210.000,00	2,92	
1.20.1.20.09.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	309.625.000,00	315.300.000,00	5.675.000,00	1,83	
1.20.1.20.09.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	5.000.000,00	5.000.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	5.000.000,00	-	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.09.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.050.000,00	4.050.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	4.050.000,00	4.050.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.01.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	950.000,00	950.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.01.01.5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	950.000,00	950.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	54.600.000,00	74.600.000,00	20.000.000,00	36,63	
1.20.1.20.09.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	54.600.000,00	74.600.000,00	20.000.000,00	36,63	
1.20.1.20.09.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	54.600.000,00	74.600.000,00	20.000.000,00	36,63	
1.20.1.20.09.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	18.000.000,00	18.000.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	36.600.000,00	56.600.000,00	20.000.000,00	54,64	
1.20.1.20.09.01.03.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	2.700.000,00	2.700.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.01.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.700.000,00	2.700.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.01.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.700.000,00	2.700.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.01.03.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.700.000,00	2.700.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.01.04.	PENYEDIAAN JASA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN PNS	5.000.000,00	2.000.000,00	(3.000.000,00)	(60,00)	
1.20.1.20.09.01.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.000.000,00	2.000.000,00	(3.000.000,00)	(60,00)	
1.20.1.20.09.01.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.000.000,00	2.000.000,00	(3.000.000,00)	(60,00)	
1.20.1.20.09.01.04.5.2.1.01.05.	Honorarium/Upah Harian	5.000.000,00	2.000.000,00	(3.000.000,00)	(60,00)	
1.20.1.20.09.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	3.125.000,00	7.000.000,00	3.875.000,00	124,00	
1.20.1.20.09.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.125.000,00	7.000.000,00	3.875.000,00	124,00	
1.20.1.20.09.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.125.000,00	7.000.000,00	3.875.000,00	124,00	
1.20.1.20.09.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium/Upah Bulanan	3.125.000,00	7.000.000,00	3.875.000,00	124,00	
1.20.1.20.09.01.08.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	25.200.000,00	18.000.000,00	(7.200.000,00)	(28,57)	
1.20.1.20.09.01.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	25.200.000,00	18.000.000,00	(7.200.000,00)	(28,57)	
1.20.1.20.09.01.08.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	25.200.000,00	18.000.000,00	(7.200.000,00)	(28,57)	
1.20.1.20.09.01.08.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	25.200.000,00	18.000.000,00	(7.200.000,00)	(28,57)	
1.20.1.20.09.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	45.000.000,00	45.000.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	45.000.000,00	45.000.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	45.000.000,00	45.000.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	45.000.000,00	45.000.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	45.000.000,00	45.000.000,00	-	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.09.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	45.000.000,00	45.000.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	45.000.000,00	45.000.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	33.524.000,00	33.524.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	11.476.000,00	11.476.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	3.000.000,00	3.000.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00	3.000.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik	3.000.000,00	3.000.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	4.000.000,00	4.000.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.000.000,00	4.000.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	4.000.000,00	4.000.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	17.000.000,00	19.000.000,00	2.000.000,00	11,76	
1.20.1.20.09.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.000.000,00	19.000.000,00	2.000.000,00	11,76	
1.20.1.20.09.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	17.000.000,00	19.000.000,00	2.000.000,00	11,76	
1.20.1.20.09.01.17.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	10.200.000,00	10.200.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.800.000,00	8.800.000,00	2.000.000,00	29,41	
1.20.1.20.09.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	100.000.000,00	90.000.000,00	(10.000.000,00)	(10,00)	
1.20.1.20.09.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	90.000.000,00	(10.000.000,00)	(10,00)	
1.20.1.20.09.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	90.000.000,00	(10.000.000,00)	(10,00)	
1.20.1.20.09.01.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	55.100.000,00	39.905.000,00	(15.195.000,00)	(27,58)	
1.20.1.20.09.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	44.900.000,00	50.095.000,00	5.195.000,00	11,57	
1.20.1.20.09.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	119.000.000,00	179.500.000,00	60.500.000,00	50,84	
1.20.1.20.09.02.05.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	
1.20.1.20.09.02.05.5.2.3.	BELANJA MODAL	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	
1.20.1.20.09.02.05.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	
1.20.1.20.09.02.05.5.2.3.03.12.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	
1.20.1.20.09.02.07.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	30.000.000,00	64.000.000,00	34.000.000,00	113,33	
1.20.1.20.09.02.07.5.2.3.	BELANJA MODAL	30.000.000,00	64.000.000,00	34.000.000,00	113,33	

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.09.02.07.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	9.000.000,00	10.500.000,00	1.500.000,00	16,67	
1.20.1.20.09.02.07.5.2.3.11.10.	Belanja Modal Pengadaan AC	9.000.000,00	9.000.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.02.07.5.2.3.11.21.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.20.1.20.09.02.07.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	12.000.000,00	12.000.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.02.07.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook/Netbook	12.000.000,00	12.000.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.02.07.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	9.000.000,00	21.500.000,00	12.500.000,00	138,89	
1.20.1.20.09.02.07.5.2.3.13.04.	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
1.20.1.20.09.02.07.5.2.3.13.32.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Lipat	9.000.000,00	18.000.000,00	9.000.000,00	100,00	
1.20.1.20.09.02.07.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
1.20.1.20.09.02.07.5.2.3.16.16.	Belanja Modal Pengadaan CCTV	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
1.20.1.20.09.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	15.000.000,00	25.000.000,00	10.000.000,00	66,67	
1.20.1.20.09.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	25.000.000,00	10.000.000,00	66,67	
1.20.1.20.09.02.22.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	11.403.000,00	19.903.000,00	8.500.000,00	74,54	
1.20.1.20.09.02.22.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	11.403.000,00	19.903.000,00	8.500.000,00	74,54	
1.20.1.20.09.02.22.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.597.000,00	5.097.000,00	1.500.000,00	41,70	
1.20.1.20.09.02.22.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	3.597.000,00	5.097.000,00	1.500.000,00	41,70	
1.20.1.20.09.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	45.000.000,00	45.000.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	45.000.000,00	45.000.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	45.000.000,00	45.000.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	2.850.000,00	2.850.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.850.000,00	4.850.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.02.24.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	34.900.000,00	34.900.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.02.24.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.400.000,00	2.400.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.02.28.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	29.000.000,00	29.000.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.02.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	29.000.000,00	29.000.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.02.28.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	17.700.000,00	17.700.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.02.28.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	17.700.000,00	17.700.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.02.28.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	11.300.000,00	11.300.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.02.28.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	11.300.000,00	11.300.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
1.20.1.20.09.03.01.	PENGADAAN MESIN/KARTU ABSENSI	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.09.03.01.5.2.3.	BELANJA MODAL	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
1.20.1.20.09.03.01.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
1.20.1.20.09.03.01.5.2.3.10.23.	Belanja modal pengadaan mesin absensi digital	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
1.20.1.20.09.04.	PROGRAM FASILITAS PINDAH/PURNA TUGAS PNS	12.000.000,00	15.500.000,00	3.500.000,00	29,17	
1.20.1.20.09.04.01.	PEMULANGAN PEGAWAI YANG PENSIUN	12.000.000,00	15.500.000,00	3.500.000,00	29,17	
1.20.1.20.09.04.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.000.000,00	15.500.000,00	3.500.000,00	29,17	
1.20.1.20.09.04.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.796.600,00	2.196.600,00	400.000,00	22,26	
1.20.1.20.09.04.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.796.600,00	2.196.600,00	400.000,00	22,26	
1.20.1.20.09.04.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	103.400,00	328.400,00	225.000,00	217,60	
1.20.1.20.09.04.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	103.400,00	328.400,00	225.000,00	217,60	
1.20.1.20.09.04.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.100.000,00	12.975.000,00	2.875.000,00	28,47	
1.20.1.20.09.04.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	450.000,00	450.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.04.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.650.000,00	12.525.000,00	2.875.000,00	29,79	
1.20.1.20.09.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	80.000.000,00	77.000.000,00	(3.000.000,00)	(3,75)	
1.20.1.20.09.05.01.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	30.000.000,00	30.000.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.05.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00	30.000.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.05.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12.500.000,00	12.500.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.05.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.500.000,00	12.500.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.05.01.5.2.2.17.	Belanja Kursus,Pelatihan,Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	17.500.000,00	17.500.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.05.01.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	17.500.000,00	17.500.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.05.02.	SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	20.000.000,00	17.000.000,00	(3.000.000,00)	(15,00)	
1.20.1.20.09.05.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.200.000,00	4.800.000,00	(1.400.000,00)	(22,58)	
1.20.1.20.09.05.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.200.000,00	4.800.000,00	(1.400.000,00)	(22,58)	
1.20.1.20.09.05.02.5.2.1.01.06.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	6.200.000,00	4.800.000,00	(1.400.000,00)	(22,58)	
1.20.1.20.09.05.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.800.000,00	12.200.000,00	(1.600.000,00)	(11,59)	
1.20.1.20.09.05.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	275.000,00	269.200,00	(5.800,00)	(2,11)	
1.20.1.20.09.05.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	275.000,00	269.200,00	(5.800,00)	(2,11)	
1.20.1.20.09.05.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	200.000,00	200.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.05.02.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	
1.20.1.20.09.05.02.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.09.05.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	950.000,00	305.800,00	(644.200,00)	(67,81)	

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.09.05.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	950.000,00	305.800,00	(644.200,00)	(67,81)	
1.20.1.20.09.05.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	5.500.000,00	(500.000,00)	(8,33)	
1.20.1.20.09.05.02.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.000.000,00	5.500.000,00	(500.000,00)	(8,33)	
1.20.1.20.09.05.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.375.000,00	5.925.000,00	(450.000,00)	(7,06)	
1.20.1.20.09.05.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.375.000,00	5.925.000,00	(450.000,00)	(7,06)	
1.20.1.20.09.05.03.	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	30.000.000,00	30.000.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.05.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.305.000,00	4.305.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.05.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.750.000,00	3.750.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.05.03.5.2.1.01.06.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	3.750.000,00	3.750.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.05.03.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	90.000,00	90.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.05.03.5.2.1.02.05.	Honorarium/Upah Harian	90.000,00	90.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.05.03.5.2.1.03.	Uang Lembur	465.000,00	465.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.05.03.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	465.000,00	465.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.05.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.695.000,00	25.695.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.05.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.779.500,00	1.779.500,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.05.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.779.500,00	1.779.500,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.05.03.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.385.500,00	1.385.500,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.05.03.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	1.385.500,00	1.385.500,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.05.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	8.110.000,00	8.110.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.05.03.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.710.000,00	7.710.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.05.03.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	200.000,00	200.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.05.03.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	200.000,00	200.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.05.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.095.000,00	3.095.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.05.03.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	770.000,00	770.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.05.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.325.000,00	2.325.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.05.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	4.000.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.05.03.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.000.000,00	4.000.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.05.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.325.000,00	7.325.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.05.03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.125.000,00	3.125.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.05.03.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.200.000,00	4.200.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.29.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	715.851.000,00	715.851.000,00	-	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.09.29.02.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN STRUKTURAL BAGI PNS DAERAH	560.851.000,00	560.851.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.29.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	107.000.000,00	107.000.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.29.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	107.000.000,00	107.000.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.29.02.5.2.1.01.06.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	44.000.000,00	44.000.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.29.02.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	63.000.000,00	63.000.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.29.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	453.851.000,00	453.851.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.29.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	18.400.000,00	18.400.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.29.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	18.400.000,00	18.400.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.29.02.5.2.2.17.	Belanja Kursus,Pelatihan,Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	435.451.000,00	435.451.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.29.02.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	435.451.000,00	435.451.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.29.03.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS TUGAS DAN FUNGSI BAGI PNS DAERAH	130.000.000,00	130.000.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.29.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	56.200.000,00	71.700.000,00	15.500.000,00	27,58	
1.20.1.20.09.29.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	56.200.000,00	71.700.000,00	15.500.000,00	27,58	
1.20.1.20.09.29.03.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	56.200.000,00	71.700.000,00	15.500.000,00	27,58	
1.20.1.20.09.29.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	73.800.000,00	58.300.000,00	(15.500.000,00)	(21,00)	
1.20.1.20.09.29.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	20.800.000,00	16.300.000,00	(4.500.000,00)	(21,63)	
1.20.1.20.09.29.03.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.800.000,00	16.300.000,00	(4.500.000,00)	(21,63)	
1.20.1.20.09.29.03.5.2.2.17.	Belanja Kursus,Pelatihan,Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	53.000.000,00	42.000.000,00	(11.000.000,00)	(20,75)	
1.20.1.20.09.29.03.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	53.000.000,00	42.000.000,00	(11.000.000,00)	(20,75)	
1.20.1.20.09.29.04.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL BAGI PNS DAERAH	25.000.000,00	25.000.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.29.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.500.000,00	21.800.000,00	11.300.000,00	107,62	
1.20.1.20.09.29.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	10.500.000,00	21.800.000,00	11.300.000,00	107,62	
1.20.1.20.09.29.04.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	10.500.000,00	21.800.000,00	11.300.000,00	107,62	
1.20.1.20.09.29.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	14.500.000,00	3.200.000,00	(11.300.000,00)	(77,93)	
1.20.1.20.09.29.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.500.000,00	3.200.000,00	(2.300.000,00)	(41,82)	
1.20.1.20.09.29.04.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.500.000,00	3.200.000,00	(2.300.000,00)	(41,82)	
1.20.1.20.09.29.04.5.2.2.17.	Belanja Kursus,Pelatihan,Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.09.29.04.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.09.30.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR	1.544.000.000,00	1.552.535.000,00	8.535.000,00	0,55	
1.20.1.20.09.30.02.	SELEKSI PENERIMAAN CPNS	825.000.000,00	820.000.000,00	(5.000.000,00)	(0,61)	
1.20.1.20.09.30.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	191.340.000,00	312.675.000,00	121.335.000,00	63,41	
1.20.1.20.09.30.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	114.680.000,00	207.450.000,00	92.770.000,00	80,89	
1.20.1.20.09.30.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	57.200.000,00	135.500.000,00	78.300.000,00	136,89	
1.20.1.20.09.30.02.5.2.1.01.05.	Honorarium/Upah Harian	56.280.000,00	71.200.000,00	14.920.000,00	26,51	
1.20.1.20.09.30.02.5.2.1.01.09.	Honorarium Pengawas Lapangan	1.200.000,00	750.000,00	(450.000,00)	(37,50)	
1.20.1.20.09.30.02.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.100.000,00	1.350.000,00	(750.000,00)	(35,71)	
1.20.1.20.09.30.02.5.2.1.02.05.	Honorarium/Upah Harian	2.100.000,00	1.350.000,00	(750.000,00)	(35,71)	
1.20.1.20.09.30.02.5.2.1.03.	Uang Lembur	74.560.000,00	103.875.000,00	29.315.000,00	39,32	
1.20.1.20.09.30.02.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	74.560.000,00	103.875.000,00	29.315.000,00	39,32	
1.20.1.20.09.30.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	633.660.000,00	507.325.000,00	(126.335.000,00)	(19,94)	
1.20.1.20.09.30.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	23.854.000,00	38.955.000,00	15.101.000,00	63,31	
1.20.1.20.09.30.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	23.854.000,00	38.955.000,00	15.101.000,00	63,31	
1.20.1.20.09.30.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	335.250.000,00	286.900.000,00	(48.350.000,00)	(14,42)	
1.20.1.20.09.30.02.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.100.000,00	42.250.000,00	36.150.000,00	592,62	
1.20.1.20.09.30.02.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	1.600.000,00	1.800.000,00	200.000,00	12,50	
1.20.1.20.09.30.02.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	1.600.000,00	1.800.000,00	200.000,00	12,50	
1.20.1.20.09.30.02.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.09.30.02.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	325.500.000,00	241.050.000,00	(84.450.000,00)	(25,94)	
1.20.1.20.09.30.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.806.000,00	16.900.000,00	3.094.000,00	22,41	
1.20.1.20.09.30.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	6.000.000,00	3.800.000,00	(2.200.000,00)	(36,67)	
1.20.1.20.09.30.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.806.000,00	13.100.000,00	5.294.000,00	67,82	
1.20.1.20.09.30.02.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.09.30.02.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.09.30.02.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	150.440.000,00	11.470.000,00	(138.970.000,00)	(92,38)	
1.20.1.20.09.30.02.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	5.040.000,00	4.320.000,00	(720.000,00)	(14,29)	
1.20.1.20.09.30.02.5.2.2.10.02.	Belanja sewa komputer dan printer	135.000.000,00	0,00	(135.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.09.30.02.5.2.2.10.04.	Belanja sewa generator	5.600.000,00	2.800.000,00	(2.800.000,00)	(50,00)	
1.20.1.20.09.30.02.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	2.000.000,00	750.000,00	(1.250.000,00)	(62,50)	
1.20.1.20.09.30.02.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	2.800.000,00	3.600.000,00	800.000,00	28,57	
1.20.1.20.09.30.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	40.460.000,00	61.200.000,00	20.740.000,00	51,26	

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.09.30.02.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	8.360.000,00	1.200.000,00	(7.160.000,00)	(85,65)	
1.20.1.20.09.30.02.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	32.100.000,00	60.000.000,00	27.900.000,00	86,92	
1.20.1.20.09.30.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	60.850.000,00	91.900.000,00	31.050.000,00	51,03	
1.20.1.20.09.30.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.550.000,00	10.300.000,00	3.750.000,00	57,25	
1.20.1.20.09.30.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	54.300.000,00	81.600.000,00	27.300.000,00	50,28	
1.20.1.20.09.30.03.	PENEMPATAN PNS	82.000.000,00	96.000.000,00	14.000.000,00	17,07	
1.20.1.20.09.30.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	24.090.000,00	29.450.000,00	5.360.000,00	22,25	
1.20.1.20.09.30.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	15.500.000,00	16.500.000,00	1.000.000,00	6,45	
1.20.1.20.09.30.03.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.500.000,00	13.500.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.30.03.5.2.1.01.06.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	2.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	50,00	
1.20.1.20.09.30.03.5.2.1.03.	Uang Lembur	8.590.000,00	12.950.000,00	4.360.000,00	50,76	
1.20.1.20.09.30.03.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	8.590.000,00	12.950.000,00	4.360.000,00	50,76	
1.20.1.20.09.30.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	57.910.000,00	66.550.000,00	8.640.000,00	14,92	
1.20.1.20.09.30.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.760.000,00	7.689.400,00	929.400,00	13,75	
1.20.1.20.09.30.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	6.760.000,00	7.689.400,00	929.400,00	13,75	
1.20.1.20.09.30.03.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	6.000.000,00	15.000.000,00	9.000.000,00	150,00	
1.20.1.20.09.30.03.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	6.000.000,00	15.000.000,00	9.000.000,00	150,00	
1.20.1.20.09.30.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.800.000,00	8.200.000,00	400.000,00	5,13	
1.20.1.20.09.30.03.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.000.000,00	6.000.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.30.03.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	800.000,00	800.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.30.03.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	800.000,00	800.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.30.03.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	200.000,00	600.000,00	400.000,00	200,00	
1.20.1.20.09.30.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.825.000,00	4.935.600,00	110.600,00	2,29	
1.20.1.20.09.30.03.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	4.230.000,00	4.230.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.30.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	595.000,00	705.600,00	110.600,00	18,59	
1.20.1.20.09.30.03.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.600.000,00	1.600.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.30.03.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	1.600.000,00	1.600.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.30.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	20.550.000,00	19.850.000,00	(700.000,00)	(3,41)	
1.20.1.20.09.30.03.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	20.550.000,00	19.850.000,00	(700.000,00)	(3,41)	
1.20.1.20.09.30.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.375.000,00	9.275.000,00	(1.100.000,00)	(10,60)	
1.20.1.20.09.30.03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.875.000,00	3.775.000,00	(100.000,00)	(2,58)	
1.20.1.20.09.30.03.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.500.000,00	5.500.000,00	(1.000.000,00)	(15,38)	

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.09.30.04.	PENATAAN SISTEM ADMINISTRASI KENAIKAN PANGKAT OTOMATIS PNS	240.000.000,00	240.000.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.30.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	11.317.500,00	19.512.000,00	8.194.500,00	72,41	
1.20.1.20.09.30.04.5.2.1.03.	Uang Lembur	11.317.500,00	19.512.000,00	8.194.500,00	72,41	
1.20.1.20.09.30.04.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	11.317.500,00	19.512.000,00	8.194.500,00	72,41	
1.20.1.20.09.30.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	228.682.500,00	220.488.000,00	(8.194.500,00)	(3,58)	
1.20.1.20.09.30.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.483.500,00	11.283.000,00	1.799.500,00	18,98	
1.20.1.20.09.30.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	9.483.500,00	11.283.000,00	1.799.500,00	18,98	
1.20.1.20.09.30.04.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	
1.20.1.20.09.30.04.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	
1.20.1.20.09.30.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	116.900.000,00	93.150.000,00	(23.750.000,00)	(20,32)	
1.20.1.20.09.30.04.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.600.000,00	5.150.000,00	(1.450.000,00)	(21,97)	
1.20.1.20.09.30.04.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	1.200.000,00	800.000,00	(400.000,00)	(33,33)	
1.20.1.20.09.30.04.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	1.200.000,00	1.000.000,00	(200.000,00)	(16,67)	
1.20.1.20.09.30.04.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	107.900.000,00	86.200.000,00	(21.700.000,00)	(20,11)	
1.20.1.20.09.30.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.549.000,00	24.180.000,00	631.000,00	2,68	
1.20.1.20.09.30.04.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	19.250.000,00	18.180.000,00	(1.070.000,00)	(5,56)	
1.20.1.20.09.30.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.299.000,00	6.000.000,00	1.701.000,00	39,57	
1.20.1.20.09.30.04.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.800.000,00	7.200.000,00	(600.000,00)	(7,69)	
1.20.1.20.09.30.04.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	6.000.000,00	6.000.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.30.04.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	1.800.000,00	1.200.000,00	(600.000,00)	(33,33)	
1.20.1.20.09.30.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	25.250.000,00	24.250.000,00	(1.000.000,00)	(3,96)	
1.20.1.20.09.30.04.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	25.250.000,00	24.250.000,00	(1.000.000,00)	(3,96)	
1.20.1.20.09.30.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	38.200.000,00	52.425.000,00	14.225.000,00	37,24	
1.20.1.20.09.30.04.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.500.000,00	8.250.000,00	2.750.000,00	50,00	
1.20.1.20.09.30.04.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	32.700.000,00	44.175.000,00	11.475.000,00	35,09	
1.20.1.20.09.30.04.5.2.2.17.	Belanja Kursus,Pelatihan,Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	7.500.000,00	5.250.000,00	(2.250.000,00)	(30,00)	
1.20.1.20.09.30.04.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	7.500.000,00	5.250.000,00	(2.250.000,00)	(30,00)	
1.20.1.20.09.30.05.	PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN DAERAH	94.000.000,00	103.535.000,00	9.535.000,00	10,14	
1.20.1.20.09.30.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.450.000,00	12.450.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.30.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	12.000.000,00	12.000.000,00	-	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.09.30.05.5.2.1.01.05.	Honorarium/Upah Harian	12.000.000,00	12.000.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.30.05.5.2.1.03.	Uang Lembur	450.000,00	450.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.30.05.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	450.000,00	450.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.30.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	66.700.000,00	66.700.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.30.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.179.400,00	10.179.400,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.30.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	10.179.400,00	10.179.400,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.30.05.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	7.076.000,00	7.076.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.30.05.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	7.076.000,00	7.076.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.30.05.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	23.074.000,00	23.074.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.30.05.5.2.2.03.30.	Belanja Langganan SAPK	23.074.000,00	23.074.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.30.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.445.600,00	18.445.600,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.30.05.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	4.000.000,00	4.000.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.30.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	14.445.600,00	14.445.600,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.30.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.925.000,00	7.925.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.30.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.925.000,00	2.925.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.30.05.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.30.05.5.2.3.	BELANJA MODAL	14.850.000,00	24.385.000,00	9.535.000,00	64,21	
1.20.1.20.09.30.05.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	14.850.000,00	24.385.000,00	9.535.000,00	64,21	
1.20.1.20.09.30.05.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	6.500.000,00	6.500.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.30.05.5.2.3.12.05.	Belanja modal Pengadaan scanner	7.000.000,00	16.535.000,00	9.535.000,00	136,21	
1.20.1.20.09.30.05.5.2.3.12.09.	Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer	700.000,00	700.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.30.05.5.2.3.12.10.	Belanja Modal Pengadaan peralatan jaringan komputer	650.000,00	650.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.30.06.	PENYUSUNAN INSTRUMEN ANALISI JABATAN PNS	12.000.000,00	12.000.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.30.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.430.000,00	4.430.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.30.06.5.2.1.03.	Uang Lembur	4.430.000,00	4.430.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.30.06.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.430.000,00	4.430.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.30.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.570.000,00	7.570.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.30.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	345.000,00	345.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.30.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	345.000,00	345.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.30.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.300.000,00	1.300.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.30.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.300.000,00	1.300.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.30.06.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.925.000,00	5.925.000,00	-	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.09.30.06.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	925.000,00	925.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.30.06.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.30.08.	PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PNS YANG BERPRESTASI	16.500.000,00	16.500.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.30.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.380.000,00	3.380.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.30.08.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.370.000,00	1.370.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.30.08.5.2.1.01.05.	Honorarium/Upah Harian	1.370.000,00	1.370.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.30.08.5.2.1.03.	Uang Lembur	2.010.000,00	2.010.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.30.08.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.010.000,00	2.010.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.30.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.120.000,00	13.120.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.30.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.801.200,00	1.801.200,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.30.08.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.801.200,00	1.801.200,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.30.08.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.018.800,00	4.018.800,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.30.08.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.780.000,00	3.780.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.30.08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	238.800,00	238.800,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.30.08.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	600.000,00	600.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.30.08.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	300.000,00	300.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.30.08.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	300.000,00	300.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.30.08.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	500.000,00	500.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.30.08.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	500.000,00	500.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.30.08.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.200.000,00	6.200.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.30.08.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.200.000,00	3.200.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.30.08.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.30.09.	PROSES PENANGANAN KASUS-KASUS PELANGGARAN DISIPLIN PNS	25.000.000,00	15.000.000,00	(10.000.000,00)	(40,00)	
1.20.1.20.09.30.09.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.220.000,00	1.490.000,00	(3.730.000,00)	(71,46)	
1.20.1.20.09.30.09.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.220.000,00	1.490.000,00	(3.730.000,00)	(71,46)	
1.20.1.20.09.30.09.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.220.000,00	1.490.000,00	(3.730.000,00)	(71,46)	
1.20.1.20.09.30.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.280.000,00	12.010.000,00	(6.270.000,00)	(34,30)	
1.20.1.20.09.30.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.105.000,00	1.135.000,00	30.000,00	2,71	
1.20.1.20.09.30.09.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.105.000,00	1.135.000,00	30.000,00	2,71	
1.20.1.20.09.30.09.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	200.000,00	(600.000,00)	(75,00)	
1.20.1.20.09.30.09.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	800.000,00	200.000,00	(600.000,00)	(75,00)	

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.09.30.09.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	900.000,00	400.000,00	(500.000,00)	(55,56)	
1.20.1.20.09.30.09.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	900.000,00	400.000,00	(500.000,00)	(55,56)	
1.20.1.20.09.30.09.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.475.000,00	10.275.000,00	(5.200.000,00)	(33,60)	
1.20.1.20.09.30.09.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.325.000,00	8.875.000,00	(3.450.000,00)	(27,99)	
1.20.1.20.09.30.09.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.150.000,00	1.400.000,00	(1.750.000,00)	(55,56)	
1.20.1.20.09.30.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.500.000,00	1.500.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.30.09.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	1.500.000,00	1.500.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.30.09.5.2.3.17.09.	Belanja Modal Pengadaan Radio Tape	1.500.000,00	1.500.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.30.11.	PEMBERIAN BANTUAN TUGAS BELAJAR DAN IKATAN DINAS	120.000.000,00	120.000.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.30.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	120.000.000,00	120.000.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.30.11.5.2.2.16.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	120.000.000,00	120.000.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.30.11.5.2.2.16.03.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	120.000.000,00	120.000.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.30.12.	PEMBERIAN BANTUAN PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PRAJA IPDN	9.500.000,00	9.500.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.30.12.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.135.000,00	5.135.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.30.12.5.2.1.03.	Uang Lembur	5.135.000,00	5.135.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.30.12.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5.135.000,00	5.135.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.30.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.365.000,00	4.365.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.30.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	764.000,00	764.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.30.12.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	764.000,00	764.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.30.12.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	476.000,00	476.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.30.12.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	476.000,00	476.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.30.12.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.125.000,00	3.125.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.30.12.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	925.000,00	925.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.30.12.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.200.000,00	2.200.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.30.31.	PENYELENGGARAN DIKLAT TEKNIS, FUNGSIONAL DAN KEPEMIMPINAN	120.000.000,00	120.000.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.30.31.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.600.000,00	9.600.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.30.31.5.2.1.01.	Honorarium PNS	9.600.000,00	9.600.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.30.31.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	9.600.000,00	9.600.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.30.31.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	110.400.000,00	110.400.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.30.31.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	700.000,00	700.000,00	-	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.09.30.31.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	700.000,00	700.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.30.31.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	800.000,00	800.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.30.31.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	800.000,00	800.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.30.31.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	18.900.000,00	18.900.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.30.31.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.400.000,00	1.400.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.30.31.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	17.500.000,00	17.500.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.30.31.5.2.2.17.	Belanja Kursus,Pelatihan,Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	90.000.000,00	90.000.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.30.31.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	90.000.000,00	90.000.000,00	-	0,00	
	Jumlah Belanja	4.825.502.000,00	4.923.787.000,00	98.285.000,00	2,04	
	Surplus/(Defisit)	(4.825.502.000,00)	(4.923.787.000,00)	(98.285.000,00)		
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	0,00	0,00	-	0,00	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0,00	0,00	-	0,00	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan					
	Pembiayaan neto					
6.3.	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	(4.825.502.000,00)	(4.923.787.000,00)	(98.285.000,00)	2,04	