

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

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIA
ORGANISASI : 1.20.07. - INSPEKTORAT

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.07.00.00.4.	PENDAPATAN		
1.20.1.20.07.00.00.8.	PENDAPATAN - LO		
	JUMLAH PENDAPATAN		
1.20.1.20.07.00.00.5.	BELANJA DAERAH	5.314.512.000,00	
1.20.1.20.07.00.00.9	BEBAN	5.314.512.000,00	
1.20.1.20.07.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.399.894.000,00	
1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	3.399.894.000,00	
1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	2.954.894.000,00	
1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.089.516.000,00	
1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	214.500.000,00	
1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	143.000.000,00	
1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	243.100.000,00	
1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	11.440.000,00	
1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	132.000.000,00	
1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	51.522.900,00	
1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	47.100,00	
1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	59.400.000,00	
1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.01.21.	Iuran Asuransi Ketenagakerjaan	10.368.000,00	
1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	445.000.000,00	
1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	445.000.000,00	
1.20.1.20.07.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	1.914.618.000,00	
1.20.1.20.07.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	153.000.000,00	
1.20.1.20.07.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	5.500.000,00	
1.20.1.20.07.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.500.000,00	
1.20.1.20.07.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
1.20.1.20.07.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.07.01.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	
1.20.1.20.07.01.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.000.000,00	
1.20.1.20.07.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	21.000.000,00	
1.20.1.20.07.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	21.000.000,00	
1.20.1.20.07.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	21.000.000,00	
1.20.1.20.07.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	8.000.000,00	
1.20.1.20.07.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja air	3.000.000,00	
1.20.1.20.07.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	10.000.000,00	
1.20.1.20.07.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	8.500.000,00	
1.20.1.20.07.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.500.000,00	
1.20.1.20.07.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.850.000,00	
1.20.1.20.07.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium/Upah Bulanan	5.850.000,00	
1.20.1.20.07.01.07.5.2.1.03.	Uang Lembur	2.650.000,00	
1.20.1.20.07.01.07.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.650.000,00	
1.20.1.20.07.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	22.000.000,00	
1.20.1.20.07.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	22.000.000,00	
1.20.1.20.07.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	22.000.000,00	
1.20.1.20.07.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	22.000.000,00	
1.20.1.20.07.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	5.000.000,00	
1.20.1.20.07.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	
1.20.1.20.07.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	
1.20.1.20.07.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	4.000.000,00	
1.20.1.20.07.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
1.20.1.20.07.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	4.500.000,00	
1.20.1.20.07.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.500.000,00	
1.20.1.20.07.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.500.000,00	
1.20.1.20.07.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik	4.500.000,00	
1.20.1.20.07.01.13.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	4.500.000,00	
1.20.1.20.07.01.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.500.000,00	
1.20.1.20.07.01.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.500.000,00	
1.20.1.20.07.01.13.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	4.500.000,00	
1.20.1.20.07.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	5.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.07.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	
1.20.1.20.07.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	
1.20.1.20.07.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	5.000.000,00	
1.20.1.20.07.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	22.000.000,00	
1.20.1.20.07.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	22.000.000,00	
1.20.1.20.07.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	22.000.000,00	
1.20.1.20.07.01.17.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	5.000.000,00	
1.20.1.20.07.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	12.000.000,00	
1.20.1.20.07.01.17.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	5.000.000,00	
1.20.1.20.07.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	25.000.000,00	
1.20.1.20.07.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	
1.20.1.20.07.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	
1.20.1.20.07.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	25.000.000,00	
1.20.1.20.07.01.19.	PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON PNS	30.000.000,00	
1.20.1.20.07.01.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	30.000.000,00	
1.20.1.20.07.01.19.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	30.000.000,00	
1.20.1.20.07.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	30.000.000,00	
1.20.1.20.07.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	116.000.000,00	
1.20.1.20.07.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	15.000.000,00	
1.20.1.20.07.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	
1.20.1.20.07.02.22.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	
1.20.1.20.07.02.22.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	10.000.000,00	
1.20.1.20.07.02.22.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	
1.20.1.20.07.02.22.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	5.000.000,00	
1.20.1.20.07.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	58.000.000,00	
1.20.1.20.07.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	58.000.000,00	
1.20.1.20.07.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	58.000.000,00	
1.20.1.20.07.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	7.000.000,00	
1.20.1.20.07.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	15.000.000,00	
1.20.1.20.07.02.24.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	30.000.000,00	
1.20.1.20.07.02.24.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.07.02.28.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	43.000.000,00	
1.20.1.20.07.02.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	43.000.000,00	
1.20.1.20.07.02.28.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	33.000.000,00	
1.20.1.20.07.02.28.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	33.000.000,00	
1.20.1.20.07.02.28.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	
1.20.1.20.07.02.28.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	10.000.000,00	
1.20.1.20.07.20.	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	1.513.618.000,00	
1.20.1.20.07.20.01.	PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL SECARA BERKALA	750.000.000,00	
1.20.1.20.07.20.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	750.000.000,00	
1.20.1.20.07.20.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	25.000.000,00	
1.20.1.20.07.20.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	25.000.000,00	
1.20.1.20.07.20.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.000.000,00	
1.20.1.20.07.20.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	23.000.000,00	
1.20.1.20.07.20.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
1.20.1.20.07.20.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	700.000.000,00	
1.20.1.20.07.20.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	700.000.000,00	
1.20.1.20.07.20.02.	PENANGANAN KASUS PENGADUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH	60.000.000,00	
1.20.1.20.07.20.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	60.000.000,00	
1.20.1.20.07.20.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.300.000,00	
1.20.1.20.07.20.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.300.000,00	
1.20.1.20.07.20.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	
1.20.1.20.07.20.02.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.000.000,00	
1.20.1.20.07.20.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	56.700.000,00	
1.20.1.20.07.20.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	56.700.000,00	
1.20.1.20.07.20.07.	KOORDINASI PENGAWASAN YANG LEBIH KOMPREHENSIF	165.000.000,00	
1.20.1.20.07.20.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	45.300.000,00	
1.20.1.20.07.20.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	22.945.000,00	
1.20.1.20.07.20.07.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	22.945.000,00	
1.20.1.20.07.20.07.5.2.1.03.	Uang Lembur	22.355.000,00	
1.20.1.20.07.20.07.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	22.355.000,00	
1.20.1.20.07.20.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	119.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.07.20.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.465.000,00	
1.20.1.20.07.20.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	9.465.000,00	
1.20.1.20.07.20.07.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.040.000,00	
1.20.1.20.07.20.07.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	350.000,00	
1.20.1.20.07.20.07.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	690.000,00	
1.20.1.20.07.20.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.340.000,00	
1.20.1.20.07.20.07.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	17.000.000,00	
1.20.1.20.07.20.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.20.1.20.07.20.07.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	840.000,00	
1.20.1.20.07.20.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.855.000,00	
1.20.1.20.07.20.07.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.855.000,00	
1.20.1.20.07.20.07.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	80.000.000,00	
1.20.1.20.07.20.07.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	35.500.000,00	
1.20.1.20.07.20.07.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	44.500.000,00	
1.20.1.20.07.20.08.	EVALUASI BERKALA TEMUAN HASIL PENGAWASAN	150.000.000,00	
1.20.1.20.07.20.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	150.000.000,00	
1.20.1.20.07.20.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	17.000.000,00	
1.20.1.20.07.20.08.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	17.000.000,00	
1.20.1.20.07.20.08.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
1.20.1.20.07.20.08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
1.20.1.20.07.20.08.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	132.000.000,00	
1.20.1.20.07.20.08.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	100.000.000,00	
1.20.1.20.07.20.08.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	32.000.000,00	
1.20.1.20.07.20.09.	REVIEW LAPORAN KEUANGAN DAERAH	133.618.000,00	
1.20.1.20.07.20.09.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	50.800.000,00	
1.20.1.20.07.20.09.5.2.1.01.	Honorarium PNS	50.800.000,00	
1.20.1.20.07.20.09.5.2.1.01.06.	Honorarium petugas entry data	800.000,00	
1.20.1.20.07.20.09.5.2.1.01.09.	Honorarium Pengawas Lapangan	50.000.000,00	
1.20.1.20.07.20.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	82.818.000,00	
1.20.1.20.07.20.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.468.000,00	
1.20.1.20.07.20.09.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.468.000,00	
1.20.1.20.07.20.09.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
1.20.1.20.07.20.09.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.07.20.09.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.350.000,00	
1.20.1.20.07.20.09.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.350.000,00	
1.20.1.20.07.20.09.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	69.000.000,00	
1.20.1.20.07.20.09.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	54.000.000,00	
1.20.1.20.07.20.09.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.000.000,00	
1.20.1.20.07.20.14.	MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN/PROYEK	65.000.000,00	
1.20.1.20.07.20.14.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	65.000.000,00	
1.20.1.20.07.20.14.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.500.000,00	
1.20.1.20.07.20.14.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.500.000,00	
1.20.1.20.07.20.14.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
1.20.1.20.07.20.14.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.000.000,00	
1.20.1.20.07.20.14.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	59.500.000,00	
1.20.1.20.07.20.14.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	59.500.000,00	
1.20.1.20.07.20.15.	PEMERIKSAAN AKHIR MASA JABATAN KEPALA DESA	130.000.000,00	
1.20.1.20.07.20.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	130.000.000,00	
1.20.1.20.07.20.15.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.750.000,00	
1.20.1.20.07.20.15.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	7.750.000,00	
1.20.1.20.07.20.15.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	
1.20.1.20.07.20.15.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.500.000,00	
1.20.1.20.07.20.15.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	118.750.000,00	
1.20.1.20.07.20.15.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	118.750.000,00	
1.20.1.20.07.20.16.	PELAKSANAAN EVALUASI LAKIP SKPD	60.000.000,00	
1.20.1.20.07.20.16.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	60.000.000,00	
1.20.1.20.07.20.16.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
1.20.1.20.07.20.16.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	
1.20.1.20.07.20.16.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
1.20.1.20.07.20.16.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.000.000,00	
1.20.1.20.07.20.16.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	58.000.000,00	
1.20.1.20.07.20.16.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	58.000.000,00	
1.20.1.20.07.21.	PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN	119.000.000,00	
1.20.1.20.07.21.01.	PELATIHAN PENGEMBANGAN TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN	30.000.000,00	
1.20.1.20.07.21.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.540.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.07.21.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	12.540.000,00	
1.20.1.20.07.21.01.5.2.1.01.06.	Honorarium petugas entry data	5.475.000,00	
1.20.1.20.07.21.01.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	7.065.000,00	
1.20.1.20.07.21.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.460.000,00	
1.20.1.20.07.21.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.576.000,00	
1.20.1.20.07.21.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.576.000,00	
1.20.1.20.07.21.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
1.20.1.20.07.21.01.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	700.000,00	
1.20.1.20.07.21.01.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	500.000,00	
1.20.1.20.07.21.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.266.000,00	
1.20.1.20.07.21.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	344.000,00	
1.20.1.20.07.21.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.062.000,00	
1.20.1.20.07.21.01.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	860.000,00	
1.20.1.20.07.21.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.418.000,00	
1.20.1.20.07.21.01.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.418.000,00	
1.20.1.20.07.21.02.	PELATIHAN TEKNIS PENGAWASAN DAN PENILAIAN AKUNTABILITAS KINERJA	79.000.000,00	
1.20.1.20.07.21.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	79.000.000,00	
1.20.1.20.07.21.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	18.500.000,00	
1.20.1.20.07.21.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	18.500.000,00	
1.20.1.20.07.21.02.5.2.2.17.	Belanja Kursus,Pelatihan,Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	60.500.000,00	
1.20.1.20.07.21.02.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	35.000.000,00	
1.20.1.20.07.21.02.5.2.2.17.03.	Belanja Bimbingan Teknis	25.500.000,00	
1.20.1.20.07.21.03.	PENILAIAN ANGKA KREDIT P2UPD DAN PFA	10.000.000,00	
1.20.1.20.07.21.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.000.000,00	
1.20.1.20.07.21.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.000.000,00	
1.20.1.20.07.21.03.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	4.000.000,00	
1.20.1.20.07.21.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.000.000,00	
1.20.1.20.07.21.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
1.20.1.20.07.21.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	
1.20.1.20.07.21.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	
1.20.1.20.07.21.03.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.000.000,00	
1.20.1.20.07.21.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.07.21.03.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.000.000,00	
1.20.1.20.07.22.	PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN	13.000.000,00	
1.20.1.20.07.22.06.	PENYUSUNAN LAPORAN HASIL EVALUASI HASIL PEMERIKSAAN INSPEKTORAT SEMESTER SATU DAN DUA	5.000.000,00	
1.20.1.20.07.22.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.900.000,00	
1.20.1.20.07.22.06.5.2.1.03.	Uang Lembur	2.900.000,00	
1.20.1.20.07.22.06.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.900.000,00	
1.20.1.20.07.22.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.100.000,00	
1.20.1.20.07.22.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
1.20.1.20.07.22.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	
1.20.1.20.07.22.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
1.20.1.20.07.22.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	100.000,00	
1.20.1.20.07.22.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	
1.20.1.20.07.22.06.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.000.000,00	
1.20.1.20.07.22.07.	PENYUSUNAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN DAN ANGGARAN	8.000.000,00	
1.20.1.20.07.22.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.460.000,00	
1.20.1.20.07.22.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.460.000,00	
1.20.1.20.07.22.07.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	2.460.000,00	
1.20.1.20.07.22.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.540.000,00	
1.20.1.20.07.22.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.098.000,00	
1.20.1.20.07.22.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.098.000,00	
1.20.1.20.07.22.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	292.000,00	
1.20.1.20.07.22.07.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	292.000,00	
1.20.1.20.07.22.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	900.000,00	
1.20.1.20.07.22.07.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	900.000,00	
1.20.1.20.07.22.07.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.250.000,00	
1.20.1.20.07.22.07.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.250.000,00	
.	JUMLAH BELANJA	5.314.512.000,00	
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(5.314.512.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4