

**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** : 1.20.06. - KANTOR DIKLAT DAN LITBANG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<b>1.20.1.20.06.00.00.4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>6.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.06.00.00.8.</b>	<b>PENDAPATAN - LO</b>	<b>6.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.06.00.00.4.1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>6.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.06.00.00.4.1.2.</b>	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	<b>6.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.06.00.00.4.1.2.02.</b>	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>6.000.000,00</b>	
1.20.1.20.06.00.00.4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	6.000.000,00	Berdasarkan :, Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	6.000.000,00	
<b>1.20.1.20.06.00.00.5.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>4.985.138.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.06.00.00.9</b>	<b>BEBAN</b>	<b>4.985.138.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.06.00.00.5.1.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>711.521.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>711.521.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.01.</b>	<b>Gaji dan Tunjangan</b>	<b>645.521.000,00</b>	
1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	431.353.000,00	
1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	52.000.000,00	
1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	65.000.000,00	
1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	20.150.000,00	
1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	27.900.000,00	
1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	22.750.000,00	
1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	143.000,00	
1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	24.050.000,00	
1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.01.21.	Iuran Asuransi Ketenagakerjaan	2.175.000,00	
<b>1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.02.</b>	<b>Tambahan Penghasilan PNS</b>	<b>66.000.000,00</b>	
1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	66.000.000,00	
<b>1.20.1.20.06.00.00.5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>4.273.617.000,00</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<b>1.20.1.20.06.01.</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>403.242.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.06.01.01.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT</b>	<b>2.502.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.06.01.01.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2.502.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.06.01.01.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2.502.000,00</b>	
1.20.1.20.06.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.502.000,00	
<b>1.20.1.20.06.01.02.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK</b>	<b>204.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.06.01.02.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>204.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.06.01.02.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>204.000.000,00</b>	
1.20.1.20.06.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	20.400.000,00	
1.20.1.20.06.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja air	42.000.000,00	
1.20.1.20.06.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	141.600.000,00	
<b>1.20.1.20.06.01.07.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN</b>	<b>15.600.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.06.01.07.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>15.600.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.06.01.07.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>15.600.000,00</b>	
1.20.1.20.06.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium/Upah Bulanan	15.600.000,00	
<b>1.20.1.20.06.01.10.</b>	<b>PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR</b>	<b>28.500.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.06.01.10.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>28.500.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.06.01.10.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>28.500.000,00</b>	
1.20.1.20.06.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	28.500.000,00	
<b>1.20.1.20.06.01.11.</b>	<b>PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN</b>	<b>12.500.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.06.01.11.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>12.500.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.06.01.11.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>12.500.000,00</b>	
1.20.1.20.06.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	7.500.000,00	
1.20.1.20.06.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	
<b>1.20.1.20.06.01.12.</b>	<b>PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR</b>	<b>20.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.06.01.12.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>20.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.06.01.12.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>20.000.000,00</b>	
1.20.1.20.06.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik	20.000.000,00	
<b>1.20.1.20.06.01.13.</b>	<b>PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>	<b>15.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.06.01.13.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>15.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.06.01.13.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>15.000.000,00</b>	
1.20.1.20.06.01.13.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	15.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<b>1.20.1.20.06.01.15.</b>	<b>PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	<b>4.840.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.06.01.15.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>4.840.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.06.01.15.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>4.840.000,00</b>	
1.20.1.20.06.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	4.840.000,00	
<b>1.20.1.20.06.01.17.</b>	<b>PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN</b>	<b>15.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.06.01.17.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>15.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.06.01.17.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>15.000.000,00</b>	
1.20.1.20.06.01.17.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	12.800.000,00	
1.20.1.20.06.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.200.000,00	
<b>1.20.1.20.06.01.18.</b>	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH</b>	<b>35.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.06.01.18.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>35.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.06.01.18.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>35.000.000,00</b>	
1.20.1.20.06.01.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.000.000,00	
1.20.1.20.06.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	29.000.000,00	
<b>1.20.1.20.06.01.19.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON PNS</b>	<b>50.300.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.06.01.19.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>49.800.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.06.01.19.5.2.1.02.</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>49.800.000,00</b>	
1.20.1.20.06.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	49.800.000,00	
<b>1.20.1.20.06.01.19.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>500.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.06.01.19.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>500.000,00</b>	
1.20.1.20.06.01.19.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	500.000,00	
<b>1.20.1.20.06.02.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>753.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.06.02.03.</b>	<b>PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR</b>	<b>100.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.06.02.03.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>100.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.06.02.03.5.2.3.26.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>100.000.000,00</b>	
1.20.1.20.06.02.03.5.2.3.26.17.	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Gapura/Pagar/Taman/Tempat Parkir/Halaman	100.000.000,00	
<b>1.20.1.20.06.02.09.</b>	<b>PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR</b>	<b>493.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.06.02.09.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>493.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.06.02.09.5.2.3.09.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan</b>	<b>5.000.000,00</b>	
1.20.1.20.06.02.09.5.2.3.09.06.	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	5.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<b>1.20.1.20.06.02.09.5.2.3.10.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor</b>	<b>1.000.000,00</b>	
1.20.1.20.06.02.09.5.2.3.10.14.	Belanja Modal Pengadaan Vacuum Cleaner	1.000.000,00	
<b>1.20.1.20.06.02.09.5.2.3.11.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>432.000.000,00</b>	
1.20.1.20.06.02.09.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan genset	400.000.000,00	
1.20.1.20.06.02.09.5.2.3.11.10.	Belanja Modal Pengadaan AC	32.000.000,00	
<b>1.20.1.20.06.02.09.5.2.3.12.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>45.000.000,00</b>	
1.20.1.20.06.02.09.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook/Netbook	40.000.000,00	
1.20.1.20.06.02.09.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	5.000.000,00	
<b>1.20.1.20.06.02.09.5.2.3.16.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio</b>	<b>5.000.000,00</b>	
1.20.1.20.06.02.09.5.2.3.16.02.	Belanja modal Pengadaan handycam	5.000.000,00	
<b>1.20.1.20.06.02.09.5.2.3.17.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi</b>	<b>5.000.000,00</b>	
1.20.1.20.06.02.09.5.2.3.17.08.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	5.000.000,00	
<b>1.20.1.20.06.02.10.</b>	<b>PENGADAAN MEBELAIR</b>	<b>30.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.06.02.10.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>30.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.06.02.10.5.2.3.13.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Meubelair</b>	<b>30.000.000,00</b>	
1.20.1.20.06.02.10.5.2.3.13.12	Belanja Modal Pengadaan Kursi Sekolah	21.000.000,00	
1.20.1.20.06.02.10.5.2.3.13.13.	Belanja Modal Pengadaan Meja Podium	9.000.000,00	
<b>1.20.1.20.06.02.22.</b>	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR</b>	<b>50.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.06.02.22.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>50.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.06.02.22.5.2.2.20.</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>50.000.000,00</b>	
1.20.1.20.06.02.22.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung	50.000.000,00	
<b>1.20.1.20.06.02.24.</b>	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>30.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.06.02.24.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>30.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.06.02.24.5.2.2.05.</b>	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>30.000.000,00</b>	
1.20.1.20.06.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	2.800.000,00	
1.20.1.20.06.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	15.600.000,00	
1.20.1.20.06.02.24.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	10.000.000,00	
1.20.1.20.06.02.24.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.600.000,00	
<b>1.20.1.20.06.02.28.</b>	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR</b>	<b>50.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.06.02.28.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>50.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.06.02.28.5.2.2.20.</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>50.000.000,00</b>	
1.20.1.20.06.02.28.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Gedung/Kantor	50.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<b>1.20.1.20.06.05.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>2.604.175.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.06.05.01.</b>	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL</b>	<b>36.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.06.05.01.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>36.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.06.05.01.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>8.000.000,00</b>	
1.20.1.20.06.05.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.000.000,00	
<b>1.20.1.20.06.05.01.5.2.2.17.</b>	<b>Belanja Kursus,Pelatihan,Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS</b>	<b>28.000.000,00</b>	
1.20.1.20.06.05.01.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	28.000.000,00	
<b>1.20.1.20.06.05.06.</b>	<b>DIKLAT KEPALA SEKOLAH</b>	<b>138.567.850,00</b>	
<b>1.20.1.20.06.05.06.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>7.740.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.06.05.06.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>6.075.000,00</b>	
1.20.1.20.06.05.06.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.075.000,00	
1.20.1.20.06.05.06.5.2.1.01.05.	Honorarium/Upah Harian	5.000.000,00	
<b>1.20.1.20.06.05.06.5.2.1.03.</b>	<b>Uang Lembur</b>	<b>1.665.000,00</b>	
1.20.1.20.06.05.06.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.665.000,00	
<b>1.20.1.20.06.05.06.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>130.827.850,00</b>	
<b>1.20.1.20.06.05.06.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.927.850,00</b>	
1.20.1.20.06.05.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.927.850,00	
<b>1.20.1.20.06.05.06.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>6.950.000,00</b>	
1.20.1.20.06.05.06.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	1.200.000,00	
1.20.1.20.06.05.06.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	5.750.000,00	
<b>1.20.1.20.06.05.06.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>40.700.000,00</b>	
1.20.1.20.06.05.06.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.200.000,00	
1.20.1.20.06.05.06.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
1.20.1.20.06.05.06.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	900.000,00	
1.20.1.20.06.05.06.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	1.600.000,00	
1.20.1.20.06.05.06.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	27.700.000,00	
<b>1.20.1.20.06.05.06.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>8.100.000,00</b>	
1.20.1.20.06.05.06.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	6.650.000,00	
1.20.1.20.06.05.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.450.000,00	
<b>1.20.1.20.06.05.06.5.2.2.07.</b>	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>21.300.000,00</b>	
1.20.1.20.06.05.06.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	21.300.000,00	
<b>1.20.1.20.06.05.06.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>45.750.000,00</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.06.05.06.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.000.000,00	
1.20.1.20.06.05.06.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	43.750.000,00	
<b>1.20.1.20.06.05.06.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>6.100.000,00</b>	
1.20.1.20.06.05.06.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.100.000,00	
1.20.1.20.06.05.06.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.000.000,00	
<b>1.20.1.20.06.05.07.</b>	<b>DIKLAT PRAJABATAN</b>	<b>867.424.100,00</b>	
<b>1.20.1.20.06.05.07.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>94.980.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.06.05.07.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>56.100.000,00</b>	
1.20.1.20.06.05.07.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.325.000,00	
1.20.1.20.06.05.07.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	625.000,00	
1.20.1.20.06.05.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	350.000,00	
1.20.1.20.06.05.07.5.2.1.01.05.	Honorarium/Upah Harian	52.800.000,00	
<b>1.20.1.20.06.05.07.5.2.1.03.</b>	<b>Uang Lembur</b>	<b>38.880.000,00</b>	
1.20.1.20.06.05.07.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	38.880.000,00	
<b>1.20.1.20.06.05.07.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>772.444.100,00</b>	
<b>1.20.1.20.06.05.07.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>15.613.600,00</b>	
1.20.1.20.06.05.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	15.613.600,00	
<b>1.20.1.20.06.05.07.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>104.378.500,00</b>	
1.20.1.20.06.05.07.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	5.500.000,00	
1.20.1.20.06.05.07.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	98.878.500,00	
<b>1.20.1.20.06.05.07.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>178.700.000,00</b>	
1.20.1.20.06.05.07.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	18.000.000,00	
1.20.1.20.06.05.07.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	1.800.000,00	
1.20.1.20.06.05.07.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	2.400.000,00	
1.20.1.20.06.05.07.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	11.100.000,00	
1.20.1.20.06.05.07.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	145.400.000,00	
<b>1.20.1.20.06.05.07.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>92.897.000,00</b>	
1.20.1.20.06.05.07.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	84.220.000,00	
1.20.1.20.06.05.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.677.000,00	
<b>1.20.1.20.06.05.07.5.2.2.07.</b>	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>23.100.000,00</b>	
1.20.1.20.06.05.07.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	23.100.000,00	
<b>1.20.1.20.06.05.07.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>336.180.000,00</b>	
1.20.1.20.06.05.07.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	11.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.06.05.07.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	325.080.000,00	
<b>1.20.1.20.06.05.07.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>21.575.000,00</b>	
1.20.1.20.06.05.07.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.375.000,00	
1.20.1.20.06.05.07.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	18.200.000,00	
<b>1.20.1.20.06.05.08.</b>	<b>PENYELENGGARAAN EVALUASI PASCA DIKLAT</b>	<b>50.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.06.05.08.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>7.625.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.06.05.08.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>7.625.000,00</b>	
1.20.1.20.06.05.08.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.375.000,00	
1.20.1.20.06.05.08.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyusun Makalah/Naskah	6.250.000,00	
<b>1.20.1.20.06.05.08.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>42.375.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.06.05.08.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>7.094.000,00</b>	
1.20.1.20.06.05.08.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	7.094.000,00	
<b>1.20.1.20.06.05.08.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>16.000.000,00</b>	
1.20.1.20.06.05.08.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	14.200.000,00	
1.20.1.20.06.05.08.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	600.000,00	
1.20.1.20.06.05.08.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	1.200.000,00	
<b>1.20.1.20.06.05.08.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>6.206.000,00</b>	
1.20.1.20.06.05.08.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.500.000,00	
1.20.1.20.06.05.08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.706.000,00	
<b>1.20.1.20.06.05.08.5.2.2.07.</b>	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>600.000,00</b>	
1.20.1.20.06.05.08.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	600.000,00	
<b>1.20.1.20.06.05.08.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>7.350.000,00</b>	
1.20.1.20.06.05.08.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.450.000,00	
1.20.1.20.06.05.08.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.900.000,00	
<b>1.20.1.20.06.05.08.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>5.125.000,00</b>	
1.20.1.20.06.05.08.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.325.000,00	
1.20.1.20.06.05.08.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.800.000,00	
<b>1.20.1.20.06.05.09.</b>	<b>DIKLAT PIM III</b>	<b>615.223.050,00</b>	
<b>1.20.1.20.06.05.09.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>45.318.050,00</b>	
<b>1.20.1.20.06.05.09.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>32.505.000,00</b>	
1.20.1.20.06.05.09.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.130.000,00	
1.20.1.20.06.05.09.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	375.000,00	
1.20.1.20.06.05.09.5.2.1.01.05.	Honorarium/Upah Harian	27.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<b>1.20.1.20.06.05.09.5.2.1.03.</b>	<b>Uang Lembur</b>	<b>12.813.050,00</b>	
1.20.1.20.06.05.09.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	12.813.050,00	
<b>1.20.1.20.06.05.09.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>569.905.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.06.05.09.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>6.736.000,00</b>	
1.20.1.20.06.05.09.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	6.736.000,00	
<b>1.20.1.20.06.05.09.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>13.379.000,00</b>	
1.20.1.20.06.05.09.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	1.000.000,00	
1.20.1.20.06.05.09.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	12.379.000,00	
<b>1.20.1.20.06.05.09.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>247.850.000,00</b>	
1.20.1.20.06.05.09.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	132.100.000,00	
1.20.1.20.06.05.09.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
1.20.1.20.06.05.09.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	300.000,00	
1.20.1.20.06.05.09.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	11.950.000,00	
1.20.1.20.06.05.09.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	103.200.000,00	
<b>1.20.1.20.06.05.09.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>19.700.000,00</b>	
1.20.1.20.06.05.09.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	8.400.000,00	
1.20.1.20.06.05.09.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	11.300.000,00	
<b>1.20.1.20.06.05.09.5.2.2.07.</b>	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>1.575.000,00</b>	
1.20.1.20.06.05.09.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	1.575.000,00	
<b>1.20.1.20.06.05.09.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>214.075.000,00</b>	
1.20.1.20.06.05.09.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.000.000,00	
1.20.1.20.06.05.09.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	209.075.000,00	
<b>1.20.1.20.06.05.09.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>51.590.000,00</b>	
1.20.1.20.06.05.09.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.090.000,00	
1.20.1.20.06.05.09.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	45.500.000,00	
<b>1.20.1.20.06.05.09.5.2.2.17.</b>	<b>Belanja Kursus,Pelatihan,Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS</b>	<b>15.000.000,00</b>	
1.20.1.20.06.05.09.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	15.000.000,00	
<b>1.20.1.20.06.05.10.</b>	<b>DIKLAT PIM IV</b>	<b>594.760.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.06.05.10.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>77.880.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.06.05.10.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>32.505.000,00</b>	
1.20.1.20.06.05.10.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.130.000,00	
1.20.1.20.06.05.10.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	375.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.06.05.10.5.2.1.01.05.	Honorarium/Upah Harian	27.000.000,00	
<b>1.20.1.20.06.05.10.5.2.1.03.</b>	<b>Uang Lembur</b>	<b>45.375.000,00</b>	
1.20.1.20.06.05.10.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	45.375.000,00	
<b>1.20.1.20.06.05.10.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>516.880.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.06.05.10.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>7.311.000,00</b>	
1.20.1.20.06.05.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	7.311.000,00	
<b>1.20.1.20.06.05.10.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>13.379.000,00</b>	
1.20.1.20.06.05.10.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	1.000.000,00	
1.20.1.20.06.05.10.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	12.379.000,00	
<b>1.20.1.20.06.05.10.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>211.050.000,00</b>	
1.20.1.20.06.05.10.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	116.100.000,00	
1.20.1.20.06.05.10.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
1.20.1.20.06.05.10.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	300.000,00	
1.20.1.20.06.05.10.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	8.250.000,00	
1.20.1.20.06.05.10.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	86.100.000,00	
<b>1.20.1.20.06.05.10.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>19.700.000,00</b>	
1.20.1.20.06.05.10.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	8.400.000,00	
1.20.1.20.06.05.10.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	11.300.000,00	
<b>1.20.1.20.06.05.10.5.2.2.07.</b>	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>1.575.000,00</b>	
1.20.1.20.06.05.10.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	1.575.000,00	
<b>1.20.1.20.06.05.10.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>214.075.000,00</b>	
1.20.1.20.06.05.10.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.000.000,00	
1.20.1.20.06.05.10.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	209.075.000,00	
<b>1.20.1.20.06.05.10.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>34.790.000,00</b>	
1.20.1.20.06.05.10.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.090.000,00	
1.20.1.20.06.05.10.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	28.700.000,00	
<b>1.20.1.20.06.05.10.5.2.2.17.</b>	<b>Belanja Kursus,Pelatihan,Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS</b>	<b>15.000.000,00</b>	
1.20.1.20.06.05.10.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	15.000.000,00	
<b>1.20.1.20.06.05.11.</b>	<b>DIKLAT PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>162.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.06.05.11.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>15.700.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.06.05.11.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>9.400.000,00</b>	
1.20.1.20.06.05.11.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.06.05.11.5.2.1.01.05.	Honorarium/Upah Harian	8.500.000,00	
<b>1.20.1.20.06.05.11.5.2.1.03.</b>	<b>Uang Lembur</b>	<b>6.300.000,00</b>	
1.20.1.20.06.05.11.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.300.000,00	
<b>1.20.1.20.06.05.11.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>146.300.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.06.05.11.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2.601.000,00</b>	
1.20.1.20.06.05.11.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.601.000,00	
<b>1.20.1.20.06.05.11.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>7.708.000,00</b>	
1.20.1.20.06.05.11.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	628.000,00	
1.20.1.20.06.05.11.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	7.080.000,00	
<b>1.20.1.20.06.05.11.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>57.900.000,00</b>	
1.20.1.20.06.05.11.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	15.000.000,00	
1.20.1.20.06.05.11.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	600.000,00	
1.20.1.20.06.05.11.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	900.000,00	
1.20.1.20.06.05.11.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	1.900.000,00	
1.20.1.20.06.05.11.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	39.500.000,00	
<b>1.20.1.20.06.05.11.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>9.266.000,00</b>	
1.20.1.20.06.05.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	8.700.000,00	
1.20.1.20.06.05.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	566.000,00	
<b>1.20.1.20.06.05.11.5.2.2.07.</b>	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>2.850.000,00</b>	
1.20.1.20.06.05.11.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	2.850.000,00	
<b>1.20.1.20.06.05.11.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>63.900.000,00</b>	
1.20.1.20.06.05.11.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.650.000,00	
1.20.1.20.06.05.11.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	61.250.000,00	
<b>1.20.1.20.06.05.11.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>2.075.000,00</b>	
1.20.1.20.06.05.11.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	675.000,00	
1.20.1.20.06.05.11.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.400.000,00	
<b>1.20.1.20.06.05.12.</b>	<b>DIKLAT TEKNIS MANAJEMEN TIK</b>	<b>140.200.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.06.05.12.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>5.530.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.06.05.12.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>3.400.000,00</b>	
1.20.1.20.06.05.12.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.150.000,00	
1.20.1.20.06.05.12.5.2.1.01.05.	Honorarium/Upah Harian	2.250.000,00	
<b>1.20.1.20.06.05.12.5.2.1.03.</b>	<b>Uang Lembur</b>	<b>2.130.000,00</b>	
1.20.1.20.06.05.12.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.465.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.06.05.12.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	665.000,00	
<b>1.20.1.20.06.05.12.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>134.670.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.06.05.12.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3.278.500,00</b>	
1.20.1.20.06.05.12.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.278.500,00	
<b>1.20.1.20.06.05.12.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>7.286.500,00</b>	
1.20.1.20.06.05.12.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	386.500,00	
1.20.1.20.06.05.12.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	6.900.000,00	
<b>1.20.1.20.06.05.12.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>53.475.000,00</b>	
1.20.1.20.06.05.12.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	15.000.000,00	
1.20.1.20.06.05.12.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
1.20.1.20.06.05.12.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	900.000,00	
1.20.1.20.06.05.12.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	900.000,00	
1.20.1.20.06.05.12.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	36.375.000,00	
<b>1.20.1.20.06.05.12.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>10.530.000,00</b>	
1.20.1.20.06.05.12.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	9.125.000,00	
1.20.1.20.06.05.12.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.405.000,00	
<b>1.20.1.20.06.05.12.5.2.2.07.</b>	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>14.250.000,00</b>	
1.20.1.20.06.05.12.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	14.250.000,00	
<b>1.20.1.20.06.05.12.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>39.800.000,00</b>	
1.20.1.20.06.05.12.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.050.000,00	
1.20.1.20.06.05.12.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	36.750.000,00	
<b>1.20.1.20.06.05.12.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>6.050.000,00</b>	
1.20.1.20.06.05.12.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.250.000,00	
1.20.1.20.06.05.12.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.800.000,00	
<b>1.20.1.20.06.06.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>140.200.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.06.06.06.</b>	<b>DIKLAT TEKNIS PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>140.200.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.06.06.06.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>5.530.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.06.06.06.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>3.400.000,00</b>	
1.20.1.20.06.06.06.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.150.000,00	
1.20.1.20.06.06.06.5.2.1.01.05.	Honorarium/Upah Harian	2.250.000,00	
<b>1.20.1.20.06.06.06.5.2.1.03.</b>	<b>Uang Lembur</b>	<b>2.130.000,00</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.06.06.06.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.465.000,00	
1.20.1.20.06.06.06.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	665.000,00	
<b>1.20.1.20.06.06.06.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>134.670.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.06.06.06.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3.278.500,00</b>	
1.20.1.20.06.06.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.278.500,00	
<b>1.20.1.20.06.06.06.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>7.286.500,00</b>	
1.20.1.20.06.06.06.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	386.500,00	
1.20.1.20.06.06.06.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	6.900.000,00	
<b>1.20.1.20.06.06.06.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>53.475.000,00</b>	
1.20.1.20.06.06.06.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	15.000.000,00	
1.20.1.20.06.06.06.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
1.20.1.20.06.06.06.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	900.000,00	
1.20.1.20.06.06.06.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	900.000,00	
1.20.1.20.06.06.06.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	36.375.000,00	
<b>1.20.1.20.06.06.06.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>10.530.000,00</b>	
1.20.1.20.06.06.06.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	9.125.000,00	
1.20.1.20.06.06.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.405.000,00	
<b>1.20.1.20.06.06.06.5.2.2.07.</b>	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>14.250.000,00</b>	
1.20.1.20.06.06.06.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	14.250.000,00	
<b>1.20.1.20.06.06.06.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>39.800.000,00</b>	
1.20.1.20.06.06.06.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.050.000,00	
1.20.1.20.06.06.06.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	36.750.000,00	
<b>1.20.1.20.06.06.06.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>6.050.000,00</b>	
1.20.1.20.06.06.06.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.250.000,00	
1.20.1.20.06.06.06.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.800.000,00	
<b>1.20.1.20.06.41.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR</b>	<b>98.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.06.41.05.</b>	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL</b>	<b>98.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.06.41.05.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>98.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.06.41.05.5.2.2.17.</b>	<b>Belanja Kursus,Pelatihan,Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS</b>	<b>98.000.000,00</b>	
1.20.1.20.06.41.05.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	98.000.000,00	
<b>1.15.1.20.06.17.</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH</b>	<b>75.000.000,00</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<b>1.15.1.20.06.17.13.</b>	<b>PENGEMBANGAN INOVASI DAERAH MELALUI TIK</b>	<b>75.000.000,00</b>	
<b>1.15.1.20.06.17.13.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>6.005.000,00</b>	
<b>1.15.1.20.06.17.13.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>1.455.000,00</b>	
1.15.1.20.06.17.13.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	855.000,00	
1.15.1.20.06.17.13.5.2.1.01.05.	Honorarium/Upah Harian	600.000,00	
<b>1.15.1.20.06.17.13.5.2.1.03.</b>	<b>Uang Lembur</b>	<b>4.550.000,00</b>	
1.15.1.20.06.17.13.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.150.000,00	
1.15.1.20.06.17.13.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	1.400.000,00	
<b>1.15.1.20.06.17.13.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>68.995.000,00</b>	
<b>1.15.1.20.06.17.13.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3.770.800,00</b>	
1.15.1.20.06.17.13.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.770.800,00	
<b>1.15.1.20.06.17.13.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>6.384.000,00</b>	
1.15.1.20.06.17.13.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	384.000,00	
1.15.1.20.06.17.13.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	6.000.000,00	
<b>1.15.1.20.06.17.13.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>28.050.000,00</b>	
1.15.1.20.06.17.13.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	8.500.000,00	
1.15.1.20.06.17.13.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
1.15.1.20.06.17.13.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	900.000,00	
1.15.1.20.06.17.13.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	18.350.000,00	
<b>1.15.1.20.06.17.13.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>8.740.200,00</b>	
1.15.1.20.06.17.13.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	7.975.000,00	
1.15.1.20.06.17.13.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	765.200,00	
<b>1.15.1.20.06.17.13.5.2.2.07.</b>	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>900.000,00</b>	
1.15.1.20.06.17.13.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	900.000,00	
<b>1.15.1.20.06.17.13.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>11.000.000,00</b>	
1.15.1.20.06.17.13.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.900.000,00	
1.15.1.20.06.17.13.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.100.000,00	
<b>1.15.1.20.06.17.13.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>10.150.000,00</b>	
1.15.1.20.06.17.13.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.750.000,00	
1.15.1.20.06.17.13.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.400.000,00	
<b>1.15.1.20.06.15.</b>	<b>PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA USAHA KECIL</b>	<b>200.000.000,00</b>	
	<b>MENENGAH YANG KONDUKSIF</b>		
<b>1.15.1.20.06.15.12.</b>	<b>KAJIAN PENGEMBANGAN UMKM</b>	<b>50.000.000,00</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<b>1.15.1.20.06.15.12.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1.375.000,00</b>	
<b>1.15.1.20.06.15.12.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>1.375.000,00</b>	
1.15.1.20.06.15.12.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.375.000,00	
<b>1.15.1.20.06.15.12.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>48.625.000,00</b>	
<b>1.15.1.20.06.15.12.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2.094.000,00</b>	
1.15.1.20.06.15.12.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.094.000,00	
<b>1.15.1.20.06.15.12.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>24.100.000,00</b>	
1.15.1.20.06.15.12.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	9.800.000,00	
1.15.1.20.06.15.12.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	600.000,00	
1.15.1.20.06.15.12.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	1.200.000,00	
1.15.1.20.06.15.12.5.2.2.03.35.	Belanja jasa tenaga penguji	12.500.000,00	
<b>1.15.1.20.06.15.12.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>7.731.000,00</b>	
1.15.1.20.06.15.12.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.000.000,00	
1.15.1.20.06.15.12.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.731.000,00	
<b>1.15.1.20.06.15.12.5.2.2.07.</b>	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>600.000,00</b>	
1.15.1.20.06.15.12.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	600.000,00	
<b>1.15.1.20.06.15.12.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>8.400.000,00</b>	
1.15.1.20.06.15.12.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.500.000,00	
1.15.1.20.06.15.12.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.900.000,00	
<b>1.15.1.20.06.15.12.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>5.700.000,00</b>	
1.15.1.20.06.15.12.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.500.000,00	
1.15.1.20.06.15.12.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.200.000,00	
<b>1.15.1.20.06.15.13.</b>	<b>LOMBA KREATIFITAS DAN INOVASI DAERAH</b>	<b>75.000.000,00</b>	
<b>1.15.1.20.06.15.13.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>7.680.000,00</b>	
<b>1.15.1.20.06.15.13.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>900.000,00</b>	
1.15.1.20.06.15.13.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	
<b>1.15.1.20.06.15.13.5.2.1.03.</b>	<b>Uang Lembur</b>	<b>6.780.000,00</b>	
1.15.1.20.06.15.13.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5.400.000,00	
1.15.1.20.06.15.13.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	1.380.000,00	
<b>1.15.1.20.06.15.13.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>67.320.000,00</b>	
<b>1.15.1.20.06.15.13.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2.174.800,00</b>	
1.15.1.20.06.15.13.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.174.800,00	
<b>1.15.1.20.06.15.13.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>2.700.000,00</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15.1.20.06.15.13.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	2.700.000,00	
<b>1.15.1.20.06.15.13.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>11.550.000,00</b>	
1.15.1.20.06.15.13.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	1.800.000,00	
1.15.1.20.06.15.13.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	7.600.000,00	
1.15.1.20.06.15.13.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	900.000,00	
1.15.1.20.06.15.13.5.2.2.03.35.	Belanja jasa tenaga penguji	1.250.000,00	
<b>1.15.1.20.06.15.13.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>10.645.200,00</b>	
1.15.1.20.06.15.13.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	9.380.000,00	
1.15.1.20.06.15.13.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.265.200,00	
<b>1.15.1.20.06.15.13.5.2.2.10.</b>	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>8.500.000,00</b>	
1.15.1.20.06.15.13.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	1.000.000,00	
1.15.1.20.06.15.13.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	7.500.000,00	
<b>1.15.1.20.06.15.13.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>11.375.000,00</b>	
1.15.1.20.06.15.13.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.625.000,00	
1.15.1.20.06.15.13.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.750.000,00	
<b>1.15.1.20.06.15.13.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>9.625.000,00</b>	
1.15.1.20.06.15.13.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.625.000,00	
1.15.1.20.06.15.13.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.000.000,00	
<b>1.15.1.20.06.15.13.5.2.2.26.</b>	<b>Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat</b>	<b>10.750.000,00</b>	
1.15.1.20.06.15.13.5.2.2.26.01.	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	10.750.000,00	
<b>1.15.1.20.06.15.14.</b>	<b>PAMERAN INOVASI DAERAH</b>	<b>75.000.000,00</b>	
<b>1.15.1.20.06.15.14.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>4.130.000,00</b>	
<b>1.15.1.20.06.15.14.5.2.1.03.</b>	<b>Uang Lembur</b>	<b>4.130.000,00</b>	
1.15.1.20.06.15.14.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.660.000,00	
1.15.1.20.06.15.14.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	1.470.000,00	
<b>1.15.1.20.06.15.14.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>70.870.000,00</b>	
<b>1.15.1.20.06.15.14.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>729.600,00</b>	
1.15.1.20.06.15.14.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	729.600,00	
<b>1.15.1.20.06.15.14.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>18.000.000,00</b>	
1.15.1.20.06.15.14.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	18.000.000,00	
<b>1.15.1.20.06.15.14.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>4.100.000,00</b>	
1.15.1.20.06.15.14.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	600.000,00	
1.15.1.20.06.15.14.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	1.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15.1.20.06.15.14.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	2.000.000,00	
<b>1.15.1.20.06.15.14.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>2.690.400,00</b>	
1.15.1.20.06.15.14.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.500.000,00	
1.15.1.20.06.15.14.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	190.400,00	
<b>1.15.1.20.06.15.14.5.2.2.07.</b>	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>12.500.000,00</b>	
1.15.1.20.06.15.14.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	12.500.000,00	
<b>1.15.1.20.06.15.14.5.2.2.08.</b>	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>7.000.000,00</b>	
1.15.1.20.06.15.14.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	7.000.000,00	
<b>1.15.1.20.06.15.14.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1.050.000,00</b>	
1.15.1.20.06.15.14.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.050.000,00	
<b>1.15.1.20.06.15.14.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>24.800.000,00</b>	
1.15.1.20.06.15.14.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	24.800.000,00	
.	<b>JUMLAH BELANJA</b>	4.985.138.000,00	
-	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	(4.979.138.000,00)	