

**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** : 1.20.04. - SEKRETARIAT DPRD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<b>1.20.1.20.04.00.00.4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
<b>1.20.1.20.04.00.00.8.</b>	<b>PENDAPATAN - LO</b>		
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		
<b>1.20.1.20.04.00.00.5.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>16.066.984.294,00</b>	
<b>1.20.1.20.04.00.00.9</b>	<b>BEBAN</b>	<b>16.066.984.294,00</b>	
<b>1.20.1.20.04.00.00.5.1.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>2.704.425.294,00</b>	
<b>1.20.1.20.04.00.00.5.1.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2.704.425.294,00</b>	
<b>1.20.1.20.04.00.00.5.1.1.01.</b>	<b>Gaji dan Tunjangan</b>	<b>2.064.045.294,00</b>	
1.20.1.20.04.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.466.635.088,00	
1.20.1.20.04.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	155.028.995,00	
1.20.1.20.04.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	145.047.238,00	
1.20.1.20.04.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	60.755.338,00	
1.20.1.20.04.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	120.349.350,00	
1.20.1.20.04.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	42.930.690,00	
1.20.1.20.04.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	101.475,00	
1.20.1.20.04.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	65.900.120,00	
1.20.1.20.04.00.00.5.1.1.01.21.	Iuran Asuransi Ketenagakerjaan	7.297.000,00	
<b>1.20.1.20.04.00.00.5.1.1.02.</b>	<b>Tambahan Penghasilan PNS</b>	<b>186.780.000,00</b>	
1.20.1.20.04.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	186.780.000,00	
<b>1.20.1.20.04.00.00.5.1.1.03.</b>	<b>Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH</b>	<b>453.600.000,00</b>	
1.20.1.20.04.00.00.5.1.1.03.04.	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	453.600.000,00	
<b>1.20.1.20.04.00.00.5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>13.362.559.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.04.01.</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>1.304.284.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.04.01.01.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT</b>	<b>3.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.04.01.01.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3.000.000,00</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<b>1.20.1.20.04.01.01.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3.000.000,00</b>	
1.20.1.20.04.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.000.000,00	
<b>1.20.1.20.04.01.02.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK</b>	<b>266.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.04.01.02.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>266.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.04.01.02.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>266.000.000,00</b>	
1.20.1.20.04.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	36.000.000,00	
1.20.1.20.04.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja air	30.000.000,00	
1.20.1.20.04.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	200.000.000,00	
<b>1.20.1.20.04.01.07.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN</b>	<b>45.720.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.04.01.07.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>45.720.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.04.01.07.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>21.900.000,00</b>	
1.20.1.20.04.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium/Upah Bulanan	21.900.000,00	
<b>1.20.1.20.04.01.07.5.2.1.03.</b>	<b>Uang Lembur</b>	<b>23.820.000,00</b>	
1.20.1.20.04.01.07.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	23.820.000,00	
<b>1.20.1.20.04.01.08.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR</b>	<b>85.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.04.01.08.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>450.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.04.01.08.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>450.000,00</b>	
1.20.1.20.04.01.08.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	225.000,00	
1.20.1.20.04.01.08.5.2.1.01.03.	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	225.000,00	
<b>1.20.1.20.04.01.08.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>84.550.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.04.01.08.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>550.000,00</b>	
1.20.1.20.04.01.08.5.2.2.01.02	Belanja dokumen/administrasi tender	550.000,00	
<b>1.20.1.20.04.01.08.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>84.000.000,00</b>	
1.20.1.20.04.01.08.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	84.000.000,00	
<b>1.20.1.20.04.01.10.</b>	<b>PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR</b>	<b>95.409.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.04.01.10.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>95.409.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.04.01.10.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>95.409.000,00</b>	
1.20.1.20.04.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	84.609.000,00	
1.20.1.20.04.01.10.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	10.800.000,00	
<b>1.20.1.20.04.01.11.</b>	<b>PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN</b>	<b>56.155.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.04.01.11.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>56.155.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.04.01.11.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Pengandaan</b>	<b>56.155.000,00</b>	
1.20.1.20.04.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	56.155.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<b>1.20.1.20.04.01.12.</b>	<b>PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR</b>	<b>18.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.04.01.12.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>18.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.04.01.12.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>15.400.000,00</b>	
1.20.1.20.04.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik	15.400.000,00	
<b>1.20.1.20.04.01.12.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>2.600.000,00</b>	
1.20.1.20.04.01.12.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	2.600.000,00	
<b>1.20.1.20.04.01.13.</b>	<b>PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>	<b>10.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.04.01.13.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>10.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.04.01.13.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>10.000.000,00</b>	
1.20.1.20.04.01.13.5.2.2.01.10.	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga Kantor	10.000.000,00	
<b>1.20.1.20.04.01.15.</b>	<b>PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	<b>50.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.04.01.15.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>5.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.04.01.15.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>5.000.000,00</b>	
1.20.1.20.04.01.15.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	
<b>1.20.1.20.04.01.15.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>40.900.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.04.01.15.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>16.400.000,00</b>	
1.20.1.20.04.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	16.400.000,00	
<b>1.20.1.20.04.01.15.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>24.500.000,00</b>	
1.20.1.20.04.01.15.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	24.500.000,00	
<b>1.20.1.20.04.01.15.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>4.100.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.04.01.15.5.2.3.27.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan</b>	<b>4.100.000,00</b>	
1.20.1.20.04.01.15.5.2.3.27.21.	Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan	4.100.000,00	
<b>1.20.1.20.04.01.17.</b>	<b>PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN</b>	<b>113.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.04.01.17.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>113.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.04.01.17.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2.850.000,00</b>	
1.20.1.20.04.01.17.5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	2.850.000,00	
<b>1.20.1.20.04.01.17.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>110.150.000,00</b>	
1.20.1.20.04.01.17.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	49.000.000,00	
1.20.1.20.04.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	11.000.000,00	
1.20.1.20.04.01.17.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	50.150.000,00	
<b>1.20.1.20.04.01.18.</b>	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH</b>	<b>500.000.000,00</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<b>1.20.1.20.04.01.18.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>500.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.04.01.18.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>10.000.000,00</b>	
1.20.1.20.04.01.18.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	10.000.000,00	
<b>1.20.1.20.04.01.18.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>490.000.000,00</b>	
1.20.1.20.04.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	490.000.000,00	
<b>1.20.1.20.04.01.19.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON PNS</b>	<b>62.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.04.01.19.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>61.500.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.04.01.19.5.2.1.02.</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>61.500.000,00</b>	
1.20.1.20.04.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	61.500.000,00	
<b>1.20.1.20.04.01.19.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>500.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.04.01.19.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>500.000,00</b>	
1.20.1.20.04.01.19.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	500.000,00	
<b>1.20.1.20.04.02.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>1.023.600.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.04.02.06.</b>	<b>PENGADAAN PERLENGKAPAN RUMAH JABATAN/DINAS</b>	<b>50.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.04.02.06.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>50.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.04.02.06.5.2.3.11.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>8.000.000,00</b>	
1.20.1.20.04.02.06.5.2.3.11.10.	Belanja Modal Pengadaan AC	8.000.000,00	
<b>1.20.1.20.04.02.06.5.2.3.13.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Meubelair</b>	<b>26.529.600,00</b>	
1.20.1.20.04.02.06.5.2.3.13.15.	Belanja Modal Pengadaan Almari	16.260.000,00	
1.20.1.20.04.02.06.5.2.3.13.22.	Belanja Modal Pengadaan Meja TV	10.269.600,00	
<b>1.20.1.20.04.02.06.5.2.3.14.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur</b>	<b>15.470.400,00</b>	
1.20.1.20.04.02.06.5.2.3.14.04.	Belanja modal Pengadaan dispenser	2.090.400,00	
1.20.1.20.04.02.06.5.2.3.14.05.	Belanja modal Pengadaan lemari es/kulkas	3.330.000,00	
1.20.1.20.04.02.06.5.2.3.14.08.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Cuci	10.050.000,00	
<b>1.20.1.20.04.02.07.</b>	<b>PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR</b>	<b>243.600.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.04.02.07.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1.200.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.04.02.07.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>1.200.000,00</b>	
1.20.1.20.04.02.07.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	600.000,00	
1.20.1.20.04.02.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	600.000,00	
<b>1.20.1.20.04.02.07.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.04.02.07.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.000.000,00</b>	
1.20.1.20.04.02.07.5.2.2.01.02	Belanja dokumen/administrasi tender	1.000.000,00	
<b>1.20.1.20.04.02.07.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>241.400.000,00</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<b>1.20.1.20.04.02.07.5.2.3.09.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan</b>	<b>2.479.600,00</b>	
1.20.1.20.04.02.07.5.2.3.09.06.	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	2.479.600,00	
<b>1.20.1.20.04.02.07.5.2.3.10.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor</b>	<b>4.920.000,00</b>	
1.20.1.20.04.02.07.5.2.3.10.01.	Belanja modal Pengadaan mesin tik	4.920.000,00	
<b>1.20.1.20.04.02.07.5.2.3.11.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>61.178.900,00</b>	
1.20.1.20.04.02.07.5.2.3.11.02.	Belanja modal Pengadaan almari	53.178.900,00	
1.20.1.20.04.02.07.5.2.3.11.10.	Belanja Modal Pengadaan AC	8.000.000,00	
<b>1.20.1.20.04.02.07.5.2.3.12.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>69.396.500,00</b>	
1.20.1.20.04.02.07.5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	56.865.000,00	
1.20.1.20.04.02.07.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	12.531.500,00	
<b>1.20.1.20.04.02.07.5.2.3.13.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Meubelair</b>	<b>43.900.000,00</b>	
1.20.1.20.04.02.07.5.2.3.13.01.	Belanja modal Pengadaan meja kerja	13.500.000,00	
1.20.1.20.04.02.07.5.2.3.13.02.	Belanja modal Pengadaan meja rapat	15.000.000,00	
1.20.1.20.04.02.07.5.2.3.13.05.	Belanja modal Pengadaan kursi rapat	15.400.000,00	
<b>1.20.1.20.04.02.07.5.2.3.16.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio</b>	<b>43.500.000,00</b>	
1.20.1.20.04.02.07.5.2.3.16.01.	Belanja modal Pengadaan kamera	3.500.000,00	
1.20.1.20.04.02.07.5.2.3.16.03.	Belanja modal Pengadaan LCD Proyektor	40.000.000,00	
<b>1.20.1.20.04.02.07.5.2.3.17.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi</b>	<b>16.025.000,00</b>	
1.20.1.20.04.02.07.5.2.3.17.13.	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi HT	16.025.000,00	
<b>1.20.1.20.04.02.20.</b>	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH JABATAN</b>	<b>40.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.04.02.20.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>40.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.04.02.20.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>16.890.900,00</b>	
1.20.1.20.04.02.20.5.2.2.01.02	Belanja dokumen/administrasi tender	600.000,00	
1.20.1.20.04.02.20.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik	4.290.900,00	
1.20.1.20.04.02.20.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	12.000.000,00	
<b>1.20.1.20.04.02.20.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>1.271.300,00</b>	
1.20.1.20.04.02.20.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	1.271.300,00	
<b>1.20.1.20.04.02.20.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>15.000.000,00</b>	
1.20.1.20.04.02.20.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	15.000.000,00	
<b>1.20.1.20.04.02.20.5.2.2.20.</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>6.837.800,00</b>	
1.20.1.20.04.02.20.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung	6.837.800,00	
<b>1.20.1.20.04.02.22.</b>	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR</b>	<b>100.000.000,00</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<b>1.20.1.20.04.02.22.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1.550.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.04.02.22.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>1.550.000,00</b>	
1.20.1.20.04.02.22.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	
1.20.1.20.04.02.22.5.2.1.01.03.	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	450.000,00	
<b>1.20.1.20.04.02.22.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>98.450.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.04.02.22.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>18.000.000,00</b>	
1.20.1.20.04.02.22.5.2.2.01.02	Belanja dokumen/administrasi tender	1.000.000,00	
1.20.1.20.04.02.22.5.2.2.01.12.	Belanja Pengisian Pengharum Ruangan	17.000.000,00	
<b>1.20.1.20.04.02.22.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>4.657.700,00</b>	
1.20.1.20.04.02.22.5.2.2.02.02.	Belanja bahan/bibit tanaman	1.500.000,00	
1.20.1.20.04.02.22.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	3.157.700,00	
<b>1.20.1.20.04.02.22.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>74.425.000,00</b>	
1.20.1.20.04.02.22.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	74.425.000,00	
<b>1.20.1.20.04.02.22.5.2.2.20.</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>1.367.300,00</b>	
1.20.1.20.04.02.22.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung	1.367.300,00	
<b>1.20.1.20.04.02.23.</b>	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN</b>	<b>140.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.04.02.23.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>140.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.04.02.23.5.2.2.05.</b>	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>140.000.000,00</b>	
1.20.1.20.04.02.23.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	12.000.000,00	
1.20.1.20.04.02.23.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	42.905.000,00	
1.20.1.20.04.02.23.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	77.575.000,00	
1.20.1.20.04.02.23.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	7.520.000,00	
<b>1.20.1.20.04.02.24.</b>	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>350.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.04.02.24.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>350.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.04.02.24.5.2.2.05.</b>	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>348.875.000,00</b>	
1.20.1.20.04.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	60.000.000,00	
1.20.1.20.04.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	135.700.000,00	
1.20.1.20.04.02.24.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	108.175.000,00	
1.20.1.20.04.02.24.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	45.000.000,00	
<b>1.20.1.20.04.02.24.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>1.125.000,00</b>	
1.20.1.20.04.02.24.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.125.000,00	
<b>1.20.1.20.04.02.27.</b>	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN RUMAH JABATAN/DINAS</b>	<b>10.000.000,00</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<b>1.20.1.20.04.02.27.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>10.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.04.02.27.5.2.2.2.0.</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>10.000.000,00</b>	
1.20.1.20.04.02.27.5.2.2.2.0.09.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Rumah Dinas	10.000.000,00	
<b>1.20.1.20.04.02.28.</b>	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR</b>	<b>90.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.04.02.28.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>90.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.04.02.28.5.2.2.2.0.</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>90.000.000,00</b>	
1.20.1.20.04.02.28.5.2.2.2.0.08.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Gedung/Kantor	90.000.000,00	
<b>1.20.1.20.04.03.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>286.675.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.04.03.02.</b>	<b>PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA</b>	<b>286.675.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.04.03.02.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1.725.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.04.03.02.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>1.725.000,00</b>	
1.20.1.20.04.03.02.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	1.050.000,00	
1.20.1.20.04.03.02.5.2.1.01.03.	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	675.000,00	
<b>1.20.1.20.04.03.02.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>284.950.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.04.03.02.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2.750.000,00</b>	
1.20.1.20.04.03.02.5.2.2.01.02	Belanja dokumen/administrasi tender	2.750.000,00	
<b>1.20.1.20.04.03.02.5.2.2.12.</b>	<b>Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya</b>	<b>282.200.000,00</b>	
1.20.1.20.04.03.02.5.2.2.12.02.	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	125.000.000,00	
1.20.1.20.04.03.02.5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	82.200.000,00	
1.20.1.20.04.03.02.5.2.2.12.06.	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	75.000.000,00	
<b>1.20.1.20.04.05.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>127.250.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.04.05.14.</b>	<b>PENINGKATAN KAPASITAS SDM</b>	<b>127.250.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.04.05.14.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>127.250.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.04.05.14.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>41.250.000,00</b>	
1.20.1.20.04.05.14.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	41.250.000,00	
<b>1.20.1.20.04.05.14.5.2.2.17.</b>	<b>Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS</b>	<b>86.000.000,00</b>	
1.20.1.20.04.05.14.5.2.2.17.03.	Belanja Bimbingan Teknis	86.000.000,00	
<b>1.20.1.20.04.06.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>20.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.04.06.01.</b>	<b>PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD</b>	<b>20.000.000,00</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<b>1.20.1.20.04.06.01.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>9.720.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.04.06.01.5.2.1.03.</b>	<b>Uang Lembur</b>	<b>9.720.000,00</b>	
1.20.1.20.04.06.01.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	9.720.000,00	
<b>1.20.1.20.04.06.01.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>10.280.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.04.06.01.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>5.592.500,00</b>	
1.20.1.20.04.06.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.592.500,00	
<b>1.20.1.20.04.06.01.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>2.250.000,00</b>	
1.20.1.20.04.06.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.250.000,00	
<b>1.20.1.20.04.06.01.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>2.437.500,00</b>	
1.20.1.20.04.06.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.437.500,00	
<b>1.20.1.20.04.15.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH</b>	<b>10.390.750.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.04.15.01.</b>	<b>PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH</b>	<b>542.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.04.15.01.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>63.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.04.15.01.5.2.1.03.</b>	<b>Uang Lembur</b>	<b>63.000.000,00</b>	
1.20.1.20.04.15.01.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	63.000.000,00	
<b>1.20.1.20.04.15.01.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>479.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.04.15.01.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>8.640.000,00</b>	
1.20.1.20.04.15.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	8.640.000,00	
<b>1.20.1.20.04.15.01.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>68.800.000,00</b>	
1.20.1.20.04.15.01.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	68.800.000,00	
<b>1.20.1.20.04.15.01.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>144.000.000,00</b>	
1.20.1.20.04.15.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	144.000.000,00	
<b>1.20.1.20.04.15.01.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>257.560.000,00</b>	
1.20.1.20.04.15.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	257.560.000,00	
<b>1.20.1.20.04.15.02.</b>	<b>HEARING/DIALOG DAN KOORDINASI DENGAN PEJABAT PEMERINTAH DAERAH DAN TOKOH MASYARAKAT DAN TOKOH AGAMA</b>	<b>25.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.04.15.02.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>25.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.04.15.02.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>25.000.000,00</b>	
1.20.1.20.04.15.02.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	25.000.000,00	
<b>1.20.1.20.04.15.03.</b>	<b>RAPAT-RAPAT ALAT KELENGKAPAN DEWAN</b>	<b>277.020.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.04.15.03.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>29.520.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.04.15.03.5.2.1.03.</b>	<b>Uang Lembur</b>	<b>29.520.000,00</b>	
1.20.1.20.04.15.03.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	29.520.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<b>1.20.1.20.04.15.03.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>247.500.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.04.15.03.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>247.500.000,00</b>	
1.20.1.20.04.15.03.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	247.500.000,00	
<b>1.20.1.20.04.15.04.</b>	<b>RAPAT-RAPAT PARIPURNA</b>	<b>269.280.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.04.15.04.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>60.580.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.04.15.04.5.2.1.03.</b>	<b>Uang Lembur</b>	<b>60.580.000,00</b>	
1.20.1.20.04.15.04.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	60.580.000,00	
<b>1.20.1.20.04.15.04.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>208.700.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.04.15.04.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>7.800.000,00</b>	
1.20.1.20.04.15.04.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	6.000.000,00	
1.20.1.20.04.15.04.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	1.800.000,00	
<b>1.20.1.20.04.15.04.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>192.200.000,00</b>	
1.20.1.20.04.15.04.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	192.200.000,00	
<b>1.20.1.20.04.15.04.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>8.700.000,00</b>	
1.20.1.20.04.15.04.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.700.000,00	
<b>1.20.1.20.04.15.05.</b>	<b>KEGIATAN RESES</b>	<b>1.050.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.04.15.05.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.050.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.04.15.05.5.2.2.07.</b>	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>75.000.000,00</b>	
1.20.1.20.04.15.05.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	75.000.000,00	
<b>1.20.1.20.04.15.05.5.2.2.10.</b>	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>150.000.000,00</b>	
1.20.1.20.04.15.05.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	45.000.000,00	
1.20.1.20.04.15.05.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	105.000.000,00	
<b>1.20.1.20.04.15.05.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>739.140.000,00</b>	
1.20.1.20.04.15.05.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	739.140.000,00	
<b>1.20.1.20.04.15.05.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>85.860.000,00</b>	
1.20.1.20.04.15.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	85.860.000,00	
<b>1.20.1.20.04.15.06.</b>	<b>KUNJUNGAN KERJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DALAM DAERAH</b>	<b>1.500.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.04.15.06.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.500.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.04.15.06.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>1.500.000.000,00</b>	
1.20.1.20.04.15.06.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.500.000.000,00	
<b>1.20.1.20.04.15.07.</b>	<b>PENINGKATAN KAPASITAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD</b>	<b>3.360.550.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.04.15.07.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>4.025.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.04.15.07.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>4.025.000,00</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.04.15.07.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.025.000,00	
<b>1.20.1.20.04.15.07.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3.356.525.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.04.15.07.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>17.725.000,00</b>	
1.20.1.20.04.15.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	14.645.000,00	
1.20.1.20.04.15.07.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.080.000,00	
<b>1.20.1.20.04.15.07.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>134.400.000,00</b>	
1.20.1.20.04.15.07.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	134.400.000,00	
<b>1.20.1.20.04.15.07.5.2.2.08.</b>	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>63.000.000,00</b>	
1.20.1.20.04.15.07.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	63.000.000,00	
<b>1.20.1.20.04.15.07.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>1.433.400.000,00</b>	
1.20.1.20.04.15.07.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.433.400.000,00	
<b>1.20.1.20.04.15.07.5.2.2.17.</b>	<b>Belanja Kursus,Pelatihan,Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS</b>	<b>1.708.000.000,00</b>	
1.20.1.20.04.15.07.5.2.2.17.03.	Belanja Bimbingan Teknis	1.708.000.000,00	
<b>1.20.1.20.04.15.09.</b>	<b>KUNJUNGAN KERJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KELUAR DAERAH</b>	<b>2.961.900.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.04.15.09.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2.961.900.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.04.15.09.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>16.000.000,00</b>	
1.20.1.20.04.15.09.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	16.000.000,00	
<b>1.20.1.20.04.15.09.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>2.945.900.000,00</b>	
1.20.1.20.04.15.09.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.945.900.000,00	
<b>1.20.1.20.04.15.11.</b>	<b>PENYUSUNAN RAPERDA INISIATIF DPRD</b>	<b>280.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.04.15.11.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>8.875.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.04.15.11.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>3.625.000,00</b>	
1.20.1.20.04.15.11.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.20.1.20.04.15.11.5.2.1.01.03.	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.125.000,00	
<b>1.20.1.20.04.15.11.5.2.1.03.</b>	<b>Uang Lembur</b>	<b>5.250.000,00</b>	
1.20.1.20.04.15.11.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5.250.000,00	
<b>1.20.1.20.04.15.11.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>271.125.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.04.15.11.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>200.000.000,00</b>	
1.20.1.20.04.15.11.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	200.000.000,00	
<b>1.20.1.20.04.15.11.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>12.750.000,00</b>	
1.20.1.20.04.15.11.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	12.750.000,00	
<b>1.20.1.20.04.15.11.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>58.375.000,00</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.04.15.11.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	58.375.000,00	
<b>1.20.1.20.04.15.14.</b>	<b>PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI</b>	<b>100.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.04.15.14.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>4.540.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.04.15.14.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>4.540.000,00</b>	
1.20.1.20.04.15.14.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.540.000,00	
<b>1.20.1.20.04.15.14.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>78.460.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.04.15.14.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.510.000,00</b>	
1.20.1.20.04.15.14.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.510.000,00	
<b>1.20.1.20.04.15.14.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>10.180.000,00</b>	
1.20.1.20.04.15.14.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	5.380.000,00	
1.20.1.20.04.15.14.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	4.800.000,00	
<b>1.20.1.20.04.15.14.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>29.750.000,00</b>	
1.20.1.20.04.15.14.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	29.750.000,00	
<b>1.20.1.20.04.15.14.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>4.320.000,00</b>	
1.20.1.20.04.15.14.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.320.000,00	
<b>1.20.1.20.04.15.14.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>32.700.000,00</b>	
1.20.1.20.04.15.14.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.800.000,00	
1.20.1.20.04.15.14.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	21.900.000,00	
<b>1.20.1.20.04.15.14.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>17.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.04.15.14.5.2.3.12.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>1.500.000,00</b>	
1.20.1.20.04.15.14.5.2.3.12.09.	Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer	1.500.000,00	
<b>1.20.1.20.04.15.14.5.2.3.16.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio</b>	<b>15.500.000,00</b>	
1.20.1.20.04.15.14.5.2.3.16.01.	Belanja modal Pengadaan kamera	15.500.000,00	
<b>1.20.1.20.04.15.21.</b>	<b>PENYUSUNAN RISALAH RAPAT</b>	<b>25.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.04.15.21.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>4.590.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.04.15.21.5.2.1.03.</b>	<b>Uang Lembur</b>	<b>4.590.000,00</b>	
1.20.1.20.04.15.21.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.590.000,00	
<b>1.20.1.20.04.15.21.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>16.882.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.04.15.21.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>4.597.000,00</b>	
1.20.1.20.04.15.21.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.727.000,00	
1.20.1.20.04.15.21.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.870.000,00	
<b>1.20.1.20.04.15.21.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>7.200.000,00</b>	
1.20.1.20.04.15.21.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	7.200.000,00	
<b>1.20.1.20.04.15.21.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>5.085.000,00</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.04.15.21.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.085.000,00	
<b>1.20.1.20.04.15.21.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>3.528.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.04.15.21.5.2.3.16.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio</b>	<b>3.528.000,00</b>	
1.20.1.20.04.15.21.5.2.3.16.15.	Belanja Modal Pengadaan Perekam Suara / Recorder	3.528.000,00	
<b>1.24.1.20.04.16.</b>	<b>PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN</b>	<b>25.000.000,00</b>	
	<b>DOKUMEN/ARSIP DAERAH</b>		
<b>1.24.1.20.04.16.02.</b>	<b>PENDATAAN DAN PENATAAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH</b>	<b>25.000.000,00</b>	
<b>1.24.1.20.04.16.02.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>4.565.000,00</b>	
<b>1.24.1.20.04.16.02.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>485.000,00</b>	
1.24.1.20.04.16.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	485.000,00	
<b>1.24.1.20.04.16.02.5.2.1.02.</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>4.080.000,00</b>	
1.24.1.20.04.16.02.5.2.1.02.09.	Honorarium Jasa Insentif Non PNS	4.080.000,00	
<b>1.24.1.20.04.16.02.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>20.435.000,00</b>	
<b>1.24.1.20.04.16.02.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>318.000,00</b>	
1.24.1.20.04.16.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	318.000,00	
<b>1.24.1.20.04.16.02.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>20.117.000,00</b>	
1.24.1.20.04.16.02.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	20.117.000,00	
<b>1.25.1.20.04.18.</b>	<b>PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MAS MEDIA</b>	<b>185.000.000,00</b>	
<b>1.25.1.20.04.18.01.</b>	<b>PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>185.000.000,00</b>	
<b>1.25.1.20.04.18.01.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>185.000.000,00</b>	
<b>1.25.1.20.04.18.01.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.105.000,00</b>	
1.25.1.20.04.18.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.105.000,00	
<b>1.25.1.20.04.18.01.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>151.620.000,00</b>	
1.25.1.20.04.18.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.000.000,00	
1.25.1.20.04.18.01.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	620.000,00	
1.25.1.20.04.18.01.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	130.000.000,00	
1.25.1.20.04.18.01.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Publikasi	15.000.000,00	
<b>1.25.1.20.04.18.01.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>20.000.000,00</b>	
1.25.1.20.04.18.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	20.000.000,00	
<b>1.25.1.20.04.18.01.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>6.750.000,00</b>	
1.25.1.20.04.18.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.750.000,00	
<b>1.25.1.20.04.18.01.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>5.525.000,00</b>	
1.25.1.20.04.18.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.525.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	16.066.984.294,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
-	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	(16.066.984.294,00)	