



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK**  
**PENJABARAN APBD**  
 TAHUN ANGGARAN 2016

**Urusan Pemerintahan** : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian  
**Organisasi** : 1.20.07 INSPEKTORAT  
**Sub Unit Organisasi** : 1.20.07.01 INSPEKTORAT

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.07.00.00.00.5	<b>BELANJA</b>	6.084.282.000,00	
1.20.1.20.07.00.00.00.5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	3.823.441.000,00	
1.20.1.20.07.00.00.00.00	<i>Non Kegiatan</i>	3.823.441.000,00	
1.20.1.20.07.00.00.00.5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.823.441.000,00	
1.20.1.20.07.00.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.156.241.000,00	
1.20.1.20.07.00.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.197.917.000,00	
1.20.1.20.07.00.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	235.950.000,00	
1.20.1.20.07.00.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	157.300.000,00	
1.20.1.20.07.00.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	267.400.000,00	
1.20.1.20.07.00.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	13.130.000,00	
1.20.1.20.07.00.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	145.200.000,00	
1.20.1.20.07.00.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	56.674.000,00	
1.20.1.20.07.00.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	130.000,00	
1.20.1.20.07.00.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	65.340.000,00	
1.20.1.20.07.00.00.00.5.1.1.01.21	Jaminan Kecelakaan Kerja	7.200.000,00	
1.20.1.20.07.00.00.00.5.1.1.01.22	Jaminan Kematian	10.000.000,00	
1.20.1.20.07.00.00.00.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	667.200.000,00	
1.20.1.20.07.00.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	667.200.000,00	
1.20.1.20.07.01.01.5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	2.260.841.000,00	
1.20.1.20.07.01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	289.300.000,00	
1.20.1.20.07.01.01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	6.050.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kab. Demak</i>
1.20.1.20.07.01.01.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.050.000,00	
1.20.1.20.07.01.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.430.000,00	
1.20.1.20.07.01.01.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.430.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.07.01.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.620.000,00	
1.20.1.20.07.01.01.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.400.000,00	
1.20.1.20.07.01.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.220.000,00	
1.20.1.20.07.01.02	<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	113.100.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kab. Demak</b>
1.20.1.20.07.01.02.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	113.100.000,00	
1.20.1.20.07.01.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	113.100.000,00	
1.20.1.20.07.01.02.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	14.700.000,00	
1.20.1.20.07.01.02.5.2.2.03.02	Belanja Air	8.400.000,00	
1.20.1.20.07.01.02.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	90.000.000,00	
1.20.1.20.07.01.07	<b>Penyediaan jasa administrasi keuangan</b>	9.350.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kab. Demak</b>
1.20.1.20.07.01.07.5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	9.350.000,00	
1.20.1.20.07.01.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.900.000,00	
1.20.1.20.07.01.07.5.2.1.01.04	Honorarium/Upah Bulanan	4.900.000,00	
1.20.1.20.07.01.07.5.2.1.03	Uang Lembur	4.450.000,00	
1.20.1.20.07.01.07.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.475.000,00	
1.20.1.20.07.01.07.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	1.975.000,00	
1.20.1.20.07.01.10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	24.008.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kab. Demak</b>
1.20.1.20.07.01.10.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	24.008.000,00	
1.20.1.20.07.01.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.008.000,00	
1.20.1.20.07.01.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	24.008.000,00	
1.20.1.20.07.01.11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	5.500.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kab Demak</b>
1.20.1.20.07.01.11.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.500.000,00	
1.20.1.20.07.01.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.500.000,00	
1.20.1.20.07.01.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.500.000,00	
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	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	32.950.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kab. Demak</b>
1.20.1.20.07.01.12.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	32.950.000,00	
1.20.1.20.07.01.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.950.000,00	
1.20.1.20.07.01.12.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.950.000,00	
1.20.1.20.07.01.12.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	28.000.000,00	
1.20.1.20.07.01.12.5.2.2.03.28	Belanja Jasa Instalasi	28.000.000,00	
1.20.1.20.07.01.13	<b>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</b>	4.950.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kab. Demak</b>
1.20.1.20.07.01.13.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.950.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.07.01.13.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.950.000,00	
1.20.1.20.07.01.13.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.950.000,00	
1.20.1.20.07.01.15	<b>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</b>	5.500.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kab. Demak</b>
1.20.1.20.07.01.15.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.500.000,00	
1.20.1.20.07.01.15.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.500.000,00	
1.20.1.20.07.01.15.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.500.000,00	
1.20.1.20.07.01.17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	24.200.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kab. Demak</b>
1.20.1.20.07.01.17.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	24.200.000,00	
1.20.1.20.07.01.17.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	24.200.000,00	
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	14.000.000,00	
1.20.1.20.07.01.17.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.200.000,00	
1.20.1.20.07.01.18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	27.500.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kab. Demak</b>
1.20.1.20.07.01.18.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	27.500.000,00	
1.20.1.20.07.01.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27.500.000,00	
1.20.1.20.07.01.18.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.500.000,00	
1.20.1.20.07.01.19	<b>Penyediaan jasa pegawai non PNS</b>	36.192.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kab. Demak</b>
1.20.1.20.07.01.19.5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	36.000.000,00	
1.20.1.20.07.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	36.000.000,00	
1.20.1.20.07.01.19.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	36.000.000,00	
1.20.1.20.07.01.19.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	192.000,00	
1.20.1.20.07.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	192.000,00	
1.20.1.20.07.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	192.000,00	
1.20.1.20.07.02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	391.000.000,00	
1.20.1.20.07.02.05	<b>pengadaan Kendaraan dinas/operasional</b>	113.400.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Inspektorat</b>
1.20.1.20.07.02.05.5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	113.400.000,00	
1.20.1.20.07.02.05.5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	113.400.000,00	
1.20.1.20.07.02.05.5.2.3.17.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	113.400.000,00	
1.20.1.20.07.02.10	<b>Pengadaan mebeleur</b>	75.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kab. Demak</b>
1.20.1.20.07.02.10.5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	75.000.000,00	
1.20.1.20.07.02.10.5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	75.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.07 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	75.000.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 02 . 22	<b>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</b>	91.500.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kab. Demak</b>
1.20 . 1.20.07 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	91.500.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	60.000.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	60.000.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	31.500.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	31.500.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 02 . 24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	63.800.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kab. Demak</b>
1.20 . 1.20.07 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	63.800.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	63.800.000,00	
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	35.800.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6.000.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 02 . 28	<b>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</b>	47.300.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kab. Demak</b>
1.20 . 1.20.07 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	47.300.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	40.000.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	40.000.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.300.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	7.300.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	10.000.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 05 . 01	<b>Pendidikan dan pelatihan formal</b>	10.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kab. Demak</b>
1.20 . 1.20.07 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	10.000.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	10.000.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 20	<b>Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH</b>	1.410.700.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 20 . 01	<b>Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala</b>	700.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kab. Demak</b>
1.20 . 1.20.07 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	65.450.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.400.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.400.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	50.050.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	50.050.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.07 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	628.550.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.000.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.000.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.350.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.350.000,00	
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	607.200.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	607.200.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 20 . 01 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	6.000.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 20 . 01 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	6.000.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 20 . 01 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	6.000.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 20 . 02	<b>Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah</b>	66.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kab. Demak</i>
1.20 . 1.20.07 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	43.500.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	43.500.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	43.500.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	21.300.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.300.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.300.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.000.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.000.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 20 . 02 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	1.200.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 20 . 02 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	1.200.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 20 . 02 . 5 . 2 . 3 . 31 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film A	1.200.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 20 . 07	<b>Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif</b>	150.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kab. Demak</i>
1.20 . 1.20.07 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	57.125.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	50.750.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	50.750.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	6.375.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	3.375.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.07.20.07.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	3.000.000,00	
1.20.1.20.07.20.07.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	92.875.000,00	
1.20.1.20.07.20.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
1.20.1.20.07.20.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	
1.20.1.20.07.20.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.000.000,00	
1.20.1.20.07.20.07.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.000.000,00	
1.20.1.20.07.20.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
1.20.1.20.07.20.07.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.985.000,00	
1.20.1.20.07.20.07.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.985.000,00	
1.20.1.20.07.20.07.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	74.890.000,00	
1.20.1.20.07.20.07.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	33.750.000,00	
1.20.1.20.07.20.07.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	41.140.000,00	
1.20.1.20.07.20.08	<b>Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan</b>	257.200.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kab. Demak</b>
1.20.1.20.07.20.08.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	257.200.000,00	
1.20.1.20.07.20.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.500.000,00	
1.20.1.20.07.20.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.500.000,00	
1.20.1.20.07.20.08.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	
1.20.1.20.07.20.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	700.000,00	
1.20.1.20.07.20.08.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	249.000.000,00	
1.20.1.20.07.20.08.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	226.800.000,00	
1.20.1.20.07.20.08.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.200.000,00	
1.20.1.20.07.20.09	<b>Monitoring dan Evaluasi Kegiatan/Proyek</b>	71.500.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kab. Demak</b>
1.20.1.20.07.20.09.5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	13.020.000,00	
1.20.1.20.07.20.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.100.000,00	
1.20.1.20.07.20.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	
1.20.1.20.07.20.09.5.2.1.03	Uang Lembur	10.920.000,00	
1.20.1.20.07.20.09.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	10.920.000,00	
1.20.1.20.07.20.09.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	58.480.000,00	
1.20.1.20.07.20.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.980.000,00	
1.20.1.20.07.20.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.980.000,00	
1.20.1.20.07.20.09.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
1.20.1.20.07.20.09.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.000.000,00	
1.20.1.20.07.20.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.07.20.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	54.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kab. Demak</i>
1.20.1.20.07.20.09.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	54.000.000,00	
1.20.1.20.07.20.10	<b>Pelaksanaan Review laporan keuangan pemerintah daerah</b>	100.000.000,00	
1.20.1.20.07.20.10.5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	70.200.000,00	
1.20.1.20.07.20.10.5.2.1.01	Honorarium PNS	70.200.000,00	
1.20.1.20.07.20.10.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	70.200.000,00	
1.20.1.20.07.20.10.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	21.800.000,00	
1.20.1.20.07.20.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.900.000,00	
1.20.1.20.07.20.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.900.000,00	
1.20.1.20.07.20.10.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	
1.20.1.20.07.20.10.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	700.000,00	
1.20.1.20.07.20.10.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
1.20.1.20.07.20.10.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	
1.20.1.20.07.20.10.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	
1.20.1.20.07.20.10.5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	8.000.000,00	
1.20.1.20.07.20.10.5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	8.000.000,00	
1.20.1.20.07.20.10.5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	8.000.000,00	
1.20.1.20.07.20.11	<b>Pelaksanaan Evaluasi LAKIP SKPD</b>	66.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kab. Demak</i>
1.20.1.20.07.20.11.5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	41.475.000,00	
1.20.1.20.07.20.11.5.2.1.01	Honorarium PNS	41.475.000,00	
1.20.1.20.07.20.11.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	41.475.000,00	
1.20.1.20.07.20.11.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	16.525.000,00	
1.20.1.20.07.20.11.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.525.000,00	
1.20.1.20.07.20.11.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.525.000,00	
1.20.1.20.07.20.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
1.20.1.20.07.20.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	750.000,00	
1.20.1.20.07.20.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	
1.20.1.20.07.20.11.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000,00	
1.20.1.20.07.20.11.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.000.000,00	
1.20.1.20.07.20.11.5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	8.000.000,00	
1.20.1.20.07.20.11.5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	8.000.000,00	
1.20.1.20.07.20.11.5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	8.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.07 . 21	<b>Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan</b>	130.900.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 21 . 01	<b>Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan</b>	33.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kab. Demak</b>
1.20 . 1.20.07 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	17.415.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.415.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	17.415.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.585.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.100.000,00	
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 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	5.400.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.700.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.100.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.100.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	500.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.785.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.785.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 21 . 02	<b>Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja</b>	86.900.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kab. Demak</b>
1.20 . 1.20.07 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	86.900.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	62.400.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	62.400.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis Non PNS	24.500.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	24.500.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 21 . 03	<b>Penilaian Angka Kredit P2UPD dan PFA</b>	11.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kab. Demak</b>
1.20 . 1.20.07 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.350.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.350.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	2.350.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	8.650.000,00	
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	590.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20 . 1.20.07 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	590.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kab. Demak</i>	
1.20 . 1.20.07 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.060.000,00		
1.20 . 1.20.07 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.060.000,00		
1.20 . 1.20.07 . 22	<b>Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan</b>	28.941.000,00		
1.20 . 1.20.07 . 22 . 03	<b>Penyusunan Pedoman Standar dan Petunjuk Teknis Pemeriksaan Untuk Bahan Fasilitas Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Daerah</b>	14.641.000,00		
1.20 . 1.20.07 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	10.350.000,00		
1.20 . 1.20.07 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.350.000,00		
1.20 . 1.20.07 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	10.350.000,00		
1.20 . 1.20.07 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.291.000,00		
1.20 . 1.20.07 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.831.000,00		
1.20 . 1.20.07 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.831.000,00		
1.20 . 1.20.07 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	330.000,00		
1.20 . 1.20.07 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	330.000,00		
1.20 . 1.20.07 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	500.000,00		
1.20 . 1.20.07 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	500.000,00		
1.20 . 1.20.07 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.630.000,00		
1.20 . 1.20.07 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.630.000,00		
1.20 . 1.20.07 . 22 . 04	<b>Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat Semester Satu dan Dua</b>	5.500.000,00		<i>Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kab. Demak</i>
1.20 . 1.20.07 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00		
1.20 . 1.20.07 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	4.700.000,00		
1.20 . 1.20.07 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.400.000,00		
1.20 . 1.20.07 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	2.300.000,00		
1.20 . 1.20.07 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	800.000,00		
1.20 . 1.20.07 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00		
1.20 . 1.20.07 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00		
1.20 . 1.20.07 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00		
1.20 . 1.20.07 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00		
1.20 . 1.20.07 . 22 . 05	<b>Penyusunan Program Kerja Pengawasan dan Anggaran</b>	8.800.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kab. Demak</i>	
1.20 . 1.20.07 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.440.000,00		
1.20 . 1.20.07 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.440.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.07 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	1.440.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.360.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	950.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	950.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.110.000,00	
1.20 . 1.20.07 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.110.000,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(6.084.282.000,00)</b>	