

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2016

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANG
ORGANISASI : 1.20.06. - INSPEKTORAT KOTA PAREPARE

Halaman : 330

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.06.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH		
1.20.1.20.06.00.00.5.	BELANJA DAERAH	3.861.444.836,00	
1.20.1.20.06.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.321.102.006,00	
1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	2.321.102.006,00	
1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	2.321.102.006,00	
1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.869.909.806,00	Berdasarkan PP.No.9 Tahun 2007 & Terakhir PP.No.25 Tahun 2013, -
1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	119.125.300,00	
1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	141.130.800,00	
1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	22.351.100,00	
1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	53.622.400,00	
1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	88.107.600,00	
1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	26.686.200,00	
1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	168.800,00	
1.20.1.20.06.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	1.540.342.830,00	
1.20.1.20.06.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	436.334.830,00	
1.20.1.20.06.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	20.000.000,00	Lokasi : Jl. Panorama No. 1
1.20.1.20.06.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	
1.20.1.20.06.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.400.000,00	
1.20.1.20.06.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.400.000,00	
1.20.1.20.06.01.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.600.000,00	
1.20.1.20.06.01.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	8.000.000,00	
1.20.1.20.06.01.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.000.000,00	
1.20.1.20.06.01.01.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	2.600.000,00	
1.20.1.20.06.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	40.800.000,00	Lokasi : Jl. Panorama No. 1
1.20.1.20.06.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	40.800.000,00	
1.20.1.20.06.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	40.800.000,00	
1.20.1.20.06.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	15.600.000,00	
1.20.1.20.06.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja air	1.200.000,00	
1.20.1.20.06.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	24.000.000,00	
1.20.1.20.06.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	5.500.000,00	Lokasi : J. Panorama No. 1
1.20.1.20.06.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.06.01.06.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.500.000,00	
1.20.1.20.06.01.06.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	5.500.000,00	
1.20.1.20.06.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	108.900.000,00	Lokasi : Jl. Panorama No. 1
1.20.1.20.06.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	108.900.000,00	
1.20.1.20.06.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	70.500.000,00	
1.20.1.20.06.01.07.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.600.000,00	
1.20.1.20.06.01.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Bendahara dan Pembantu Bendahara	19.000.000,00	
1.20.1.20.06.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium Pengurus Barang	7.200.000,00	
1.20.1.20.06.01.07.5.2.1.01.05.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan	19.500.000,00	
1.20.1.20.06.01.07.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	9.250.000,00	
1.20.1.20.06.01.07.5.2.1.01.09.	Honorarium Operator Komputer	8.350.000,00	
1.20.1.20.06.01.07.5.2.1.01.10.	Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan	3.600.000,00	
1.20.1.20.06.01.07.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	38.400.000,00	
1.20.1.20.06.01.07.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	38.400.000,00	
1.20.1.20.06.01.08.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	13.500.000,00	Lokasi : Jl. Panorama No. 1
1.20.1.20.06.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.500.000,00	
1.20.1.20.06.01.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.100.000,00	
1.20.1.20.06.01.08.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	5.100.000,00	
1.20.1.20.06.01.08.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	8.400.000,00	
1.20.1.20.06.01.08.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	8.400.000,00	
1.20.1.20.06.01.09.	PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	12.650.000,00	Lokasi : Jl. Panorama No. 1
1.20.1.20.06.01.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.650.000,00	
1.20.1.20.06.01.09.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	12.650.000,00	
1.20.1.20.06.01.09.5.2.2.18.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	12.650.000,00	
1.20.1.20.06.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	3.500.000,00	Lokasi : Jl. Panorama No. 1
1.20.1.20.06.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.500.000,00	
1.20.1.20.06.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.500.000,00	
1.20.1.20.06.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	3.500.000,00	
1.20.1.20.06.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	17.400.000,00	Lokasi : Jl. Panorama No. 1
1.20.1.20.06.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.400.000,00	
1.20.1.20.06.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	17.400.000,00	
1.20.1.20.06.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	17.400.000,00	
1.20.1.20.06.01.16.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	15.000.000,00	Lokasi : Jl. Panorama No. 1
1.20.1.20.06.01.16.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	
1.20.1.20.06.01.16.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	
1.20.1.20.06.01.16.5.2.2.01.12.	Belanja Bahan Logistik Kantor	15.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.06.01.18.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	100.000.000,00	Lokasi : Jl. Panorama No. 1
1.20.1.20.06.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	
1.20.1.20.06.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	
1.20.1.20.06.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	100.000.000,00	
1.20.1.20.06.01.62.	PENYEDIAAN SPANDUK DAN BENDERA	3.000.000,00	Lokasi : Jl. Panorama No. 1
1.20.1.20.06.01.62.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00	
1.20.1.20.06.01.62.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
1.20.1.20.06.01.62.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	3.000.000,00	
1.20.1.20.06.01.79.	PENYEDIAAN OPERASIONAL ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN/PERKANTORAN	58.584.830,00	Lokasi : Jl. Panorama No. 1
1.20.1.20.06.01.79.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	58.584.830,00	
1.20.1.20.06.01.79.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	44.867.430,00	
1.20.1.20.06.01.79.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	44.867.430,00	
1.20.1.20.06.01.79.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.717.400,00	
1.20.1.20.06.01.79.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.315.900,00	
1.20.1.20.06.01.79.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.901.500,00	
1.20.1.20.06.01.79.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	3.500.000,00	
1.20.1.20.06.01.80.	PENUNJANG KEGIATAN RAPAT KESEKRETARIATAN	37.500.000,00	Lokasi : Jl. Panorama No. 1
1.20.1.20.06.01.80.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	37.500.000,00	
1.20.1.20.06.01.80.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	37.500.000,00	
1.20.1.20.06.01.80.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	37.500.000,00	
1.20.1.20.06.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	297.008.000,00	
1.20.1.20.06.02.005.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	35.000.000,00	Lokasi : Inspektorat Kota Parepare
1.20.1.20.06.02.005.5.2.3.	BELANJA MODAL	35.000.000,00	
1.20.1.20.06.02.005.5.2.3.17.	Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	35.000.000,00	
1.20.1.20.06.02.005.5.2.3.17.05	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	35.000.000,00	
1.20.1.20.06.02.007.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	15.000.000,00	Lokasi : -
1.20.1.20.06.02.007.5.2.3.	BELANJA MODAL	15.000.000,00	
1.20.1.20.06.02.007.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000,00	
1.20.1.20.06.02.007.5.2.3.27.07	Belanja modal Pengadaan AC	8.250.000,00	
1.20.1.20.06.02.007.5.2.3.27.13	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	6.750.000,00	
1.20.1.20.06.02.009.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	25.000.000,00	Lokasi : Jl. Panorama No. 1
1.20.1.20.06.02.009.5.2.3.	BELANJA MODAL	25.000.000,00	
1.20.1.20.06.02.009.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	25.000.000,00	
1.20.1.20.06.02.009.5.2.3.29.06	Belanja Modal Pengadaan Printer	13.000.000,00	
1.20.1.20.06.02.009.5.2.3.29.08	Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook	12.000.000,00	
1.20.1.20.06.02.010.	PENGADAAN MEUBELAIR	30.500.000,00	Lokasi : -

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.06.02.010.5.2.3.	BELANJA MODAL	30.500.000,00	
1.20.1.20.06.02.010.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	30.500.000,00	
1.20.1.20.06.02.010.5.2.3.28.01	Belanja modal Pengadaan Meubeler	30.500.000,00	
1.20.1.20.06.02.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	20.000.000,00	Lokasi : Jl. Panorama No. 1
1.20.1.20.06.02.022.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	
1.20.1.20.06.02.022.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	
1.20.1.20.06.02.022.5.2.2.18.22	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	20.000.000,00	
1.20.1.20.06.02.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	166.008.000,00	Lokasi : Jl. Panorama No. 1
1.20.1.20.06.02.024.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	166.008.000,00	
1.20.1.20.06.02.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	166.008.000,00	
1.20.1.20.06.02.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	18.000.000,00	
1.20.1.20.06.02.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	148.008.000,00	
1.20.1.20.06.02.029.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR	5.500.000,00	Lokasi : Jl. Panorama No. 1
1.20.1.20.06.02.029.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.500.000,00	
1.20.1.20.06.02.029.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	5.500.000,00	
1.20.1.20.06.02.029.5.2.2.18.34	Belanja Pemeliharaan Meubiler Kantor	5.500.000,00	
1.20.1.20.06.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	100.000.000,00	
1.20.1.20.06.05.01.	BELANJA BARANG DAN JASA	70.000.000,00	Lokasi : Inspektorat Kota Parepare
1.20.1.20.06.05.01.5.2.2.	Belanja Perjalanan Dinas	31.000.000,00	
1.20.1.20.06.05.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	31.000.000,00	
1.20.1.20.06.05.01.5.2.2.24.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	39.000.000,00	
1.20.1.20.06.05.01.5.2.2.24.03.	Belanja bimbingan teknis	39.000.000,00	
1.20.1.20.06.05.03.	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	30.000.000,00	Lokasi : -
1.20.1.20.06.05.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.900.000,00	
1.20.1.20.06.05.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.900.000,00	
1.20.1.20.06.05.03.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.900.000,00	
1.20.1.20.06.05.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	27.100.000,00	
1.20.1.20.06.05.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.003.500,00	
1.20.1.20.06.05.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.753.500,00	
1.20.1.20.06.05.03.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	250.000,00	
1.20.1.20.06.05.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	
1.20.1.20.06.05.03.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	
1.20.1.20.06.05.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.750.000,00	
1.20.1.20.06.05.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.750.000,00	
1.20.1.20.06.05.03.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.050.000,00	
1.20.1.20.06.05.03.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	3.050.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.06.05.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.342.500,00	
1.20.1.20.06.05.03.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.342.500,00	
1.20.1.20.06.05.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.954.000,00	
1.20.1.20.06.05.03.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.954.000,00	
1.20.1.20.06.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	24.000.000,00	
1.20.1.20.06.06.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	6.000.000,00	Lokasi : Jl. Panorama No. 1
1.20.1.20.06.06.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.250.000,00	
1.20.1.20.06.06.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.250.000,00	
1.20.1.20.06.06.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	
1.20.1.20.06.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.750.000,00	
1.20.1.20.06.06.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.125.000,00	
1.20.1.20.06.06.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.025.000,00	
1.20.1.20.06.06.01.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	100.000,00	
1.20.1.20.06.06.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.625.000,00	
1.20.1.20.06.06.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.625.000,00	
1.20.1.20.06.06.06.	PENYUSUNAN ANGGARAN SKPD	6.000.000,00	Lokasi : Jl. Panorama No. 1
1.20.1.20.06.06.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.050.000,00	
1.20.1.20.06.06.06.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.050.000,00	
1.20.1.20.06.06.06.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.050.000,00	
1.20.1.20.06.06.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.950.000,00	
1.20.1.20.06.06.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.387.500,00	
1.20.1.20.06.06.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.237.500,00	
1.20.1.20.06.06.06.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	150.000,00	
1.20.1.20.06.06.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	562.500,00	
1.20.1.20.06.06.06.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	562.500,00	
1.20.1.20.06.06.34.	PENYUSUNAN RENJA SKPD	6.000.000,00	Lokasi : Jl. Panorama No. 1
1.20.1.20.06.06.34.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.250.000,00	
1.20.1.20.06.06.34.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.250.000,00	
1.20.1.20.06.06.34.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	
1.20.1.20.06.06.34.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.750.000,00	
1.20.1.20.06.06.34.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
1.20.1.20.06.06.34.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	
1.20.1.20.06.06.34.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.350.000,00	
1.20.1.20.06.06.34.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	
1.20.1.20.06.06.34.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	100.000,00	
1.20.1.20.06.06.34.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.400.000,00	
1.20.1.20.06.06.34.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.06.06.45.	PENYUSUNAN REVISI RENSTRA SKPD	6.000.000,00	Lokasi : -
1.20.1.20.06.06.45.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.250.000,00	
1.20.1.20.06.06.45.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.250.000,00	
1.20.1.20.06.06.45.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	
1.20.1.20.06.06.45.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.750.000,00	
1.20.1.20.06.06.45.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
1.20.1.20.06.06.45.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	
1.20.1.20.06.06.45.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.350.000,00	
1.20.1.20.06.06.45.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	
1.20.1.20.06.06.45.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	100.000,00	
1.20.1.20.06.06.45.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.400.000,00	
1.20.1.20.06.06.45.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.400.000,00	
1.20.1.20.06.20.	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	405.000.000,00	
1.20.1.20.06.20.01.	PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL SECARA BERKALA	230.000.000,00	Lokasi : Jl. Panorama No. 1
1.20.1.20.06.20.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	220.865.000,00	
1.20.1.20.06.20.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	220.865.000,00	
1.20.1.20.06.20.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	215.240.000,00	
1.20.1.20.06.20.01.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	5.625.000,00	
1.20.1.20.06.20.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.135.000,00	
1.20.1.20.06.20.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.405.000,00	
1.20.1.20.06.20.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.405.000,00	
1.20.1.20.06.20.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	850.000,00	
1.20.1.20.06.20.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	750.000,00	
1.20.1.20.06.20.01.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	100.000,00	
1.20.1.20.06.20.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	937.500,00	
1.20.1.20.06.20.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	937.500,00	
1.20.1.20.06.20.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.942.500,00	
1.20.1.20.06.20.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.942.500,00	
1.20.1.20.06.20.06.	TINDAK LANJUT HASIL TEMUAN PENGAWASAN	25.000.000,00	Lokasi : Jl. Panorama No. 1
1.20.1.20.06.20.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.600.000,00	
1.20.1.20.06.20.06.5.2.1.01.	Honorarium PNS	12.600.000,00	
1.20.1.20.06.20.06.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.600.000,00	
1.20.1.20.06.20.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.400.000,00	
1.20.1.20.06.20.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	673.000,00	
1.20.1.20.06.20.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	573.000,00	
1.20.1.20.06.20.06.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	100.000,00	
1.20.1.20.06.20.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.06.20.06.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.750.000,00	
1.20.1.20.06.20.06.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.977.000,00	
1.20.1.20.06.20.06.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.977.000,00	
1.20.1.20.06.20.08.	EVALUASI BERKALA TEMUAN HASIL PENGAWASAN	40.000.000,00	Lokasi : Jl. Panorama No. 1
1.20.1.20.06.20.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.950.000,00	
1.20.1.20.06.20.08.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.950.000,00	
1.20.1.20.06.20.08.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.950.000,00	
1.20.1.20.06.20.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	37.050.000,00	
1.20.1.20.06.20.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.019.750,00	
1.20.1.20.06.20.08.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.019.750,00	
1.20.1.20.06.20.08.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	500.000,00	
1.20.1.20.06.20.08.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	500.000,00	
1.20.1.20.06.20.08.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	
1.20.1.20.06.20.08.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.000.000,00	
1.20.1.20.06.20.08.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	628.250,00	
1.20.1.20.06.20.08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	528.250,00	
1.20.1.20.06.20.08.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	100.000,00	
1.20.1.20.06.20.08.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.050.000,00	
1.20.1.20.06.20.08.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	5.050.000,00	
1.20.1.20.06.20.08.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.375.000,00	
1.20.1.20.06.20.08.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	9.375.000,00	
1.20.1.20.06.20.08.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.977.000,00	
1.20.1.20.06.20.08.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.977.000,00	
1.20.1.20.06.20.25.	EVALUASI DANA BOS DAN DANA ALOKASI KHUSUS	40.000.000,00	Lokasi : Jl. Panorama No. 1
1.20.1.20.06.20.25.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	33.200.000,00	
1.20.1.20.06.20.25.5.2.1.01.	Honorarium PNS	33.200.000,00	
1.20.1.20.06.20.25.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33.200.000,00	
1.20.1.20.06.20.25.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.800.000,00	
1.20.1.20.06.20.25.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.107.500,00	
1.20.1.20.06.20.25.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.107.500,00	
1.20.1.20.06.20.25.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	
1.20.1.20.06.20.25.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.20.1.20.06.20.25.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	250.000,00	
1.20.1.20.06.20.25.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.942.500,00	
1.20.1.20.06.20.25.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.942.500,00	
1.20.1.20.06.20.26.	MONITORING PENGAWASAN	50.000.000,00	Lokasi : Jl. Panorama No. 1
1.20.1.20.06.20.26.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	45.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.06.20.26.5.2.1.01.	Honorarium PNS	45.600.000,00	
1.20.1.20.06.20.26.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	45.600.000,00	
1.20.1.20.06.20.26.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.400.000,00	
1.20.1.20.06.20.26.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	
1.20.1.20.06.20.26.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.000.000,00	
1.20.1.20.06.20.26.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
1.20.1.20.06.20.26.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	240.000,00	
1.20.1.20.06.20.26.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	160.000,00	
1.20.1.20.06.20.31.	REVIEW RENCANA KERJA ANGGARAN	20.000.000,00	Lokasi : -
1.20.1.20.06.20.31.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	16.600.000,00	
1.20.1.20.06.20.31.5.2.1.01.	Honorarium PNS	16.600.000,00	
1.20.1.20.06.20.31.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.600.000,00	
1.20.1.20.06.20.31.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.400.000,00	
1.20.1.20.06.20.31.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	745.000,00	
1.20.1.20.06.20.31.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	745.000,00	
1.20.1.20.06.20.31.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	405.000,00	
1.20.1.20.06.20.31.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	125.000,00	
1.20.1.20.06.20.31.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	280.000,00	
1.20.1.20.06.20.31.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.250.000,00	
1.20.1.20.06.20.31.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.250.000,00	
1.20.1.20.06.21.	PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN	90.000.000,00	
1.20.1.20.06.21.01.	PELATIHAN PENGEMBANGAN TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN	35.000.000,00	Lokasi : Jl. Panorama No. 1
1.20.1.20.06.21.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.800.000,00	
1.20.1.20.06.21.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.800.000,00	
1.20.1.20.06.21.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.800.000,00	
1.20.1.20.06.21.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	29.200.000,00	
1.20.1.20.06.21.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.237.000,00	
1.20.1.20.06.21.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.737.000,00	
1.20.1.20.06.21.01.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	500.000,00	
1.20.1.20.06.21.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	
1.20.1.20.06.21.01.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	
1.20.1.20.06.21.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	576.000,00	
1.20.1.20.06.21.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	576.000,00	
1.20.1.20.06.21.01.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.800.000,00	
1.20.1.20.06.21.01.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	6.800.000,00	
1.20.1.20.06.21.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.610.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.06.21.01.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	4.610.000,00	
1.20.1.20.06.21.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.977.000,00	
1.20.1.20.06.21.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.977.000,00	
1.20.1.20.06.21.02.	PELATIHAN TEKNIS PENGAWASAN DAN PENILAIAN AKUNTABILITAS KINERJA BELANJA BARANG DAN JASA	55.000.000,00	Lokasi : Jl. Panorama No. 1
1.20.1.20.06.21.02.5.2.2.	Belanja Perjalanan Dinas	55.000.000,00	
1.20.1.20.06.21.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	28.500.000,00	
1.20.1.20.06.21.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	28.500.000,00	
1.20.1.20.06.21.02.5.2.2.24.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	26.500.000,00	
1.20.1.20.06.21.02.5.2.2.24.03.	Belanja bimbingan teknis	26.500.000,00	
1.20.1.20.06.22.	PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN BELANJA PEGAWAI	128.000.000,00	
1.20.1.20.06.22.02.	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	Lokasi : Jl. Panorama No. 1
1.20.1.20.06.22.02.5.2.1.	Honorarium PNS	3.350.000,00	
1.20.1.20.06.22.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.350.000,00	
1.20.1.20.06.22.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.650.000,00	
1.20.1.20.06.22.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.460.000,00	
1.20.1.20.06.22.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.460.000,00	
1.20.1.20.06.22.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	65.000,00	
1.20.1.20.06.22.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	25.000,00	
1.20.1.20.06.22.02.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	40.000,00	
1.20.1.20.06.22.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.125.000,00	
1.20.1.20.06.22.02.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.125.000,00	
1.20.1.20.06.22.03.	SIGNERGITAS PELAKSANAAN PENGAWASAN DENGAN APARAT PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH (APIP) BELANJA PEGAWAI	100.000.000,00	Lokasi : Jl. Panorama No. 1
1.20.1.20.06.22.03.5.2.1.	Honorarium PNS	15.100.000,00	
1.20.1.20.06.22.03.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.100.000,00	
1.20.1.20.06.22.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	84.900.000,00	
1.20.1.20.06.22.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.148.000,00	
1.20.1.20.06.22.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.148.000,00	
1.20.1.20.06.22.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	35.675.000,00	
1.20.1.20.06.22.03.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	35.675.000,00	
1.20.1.20.06.22.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
1.20.1.20.06.22.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	250.000,00	
1.20.1.20.06.22.03.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	150.000,00	
1.20.1.20.06.22.03.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	35.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.06.22.03.5.2.2.07.05.	Belanja Sewa Tempat Tamu Pemda	35.700.000,00	
1.20.1.20.06.22.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	
1.20.1.20.06.22.03.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	10.000.000,00	
1.20.1.20.06.22.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.977.000,00	
1.20.1.20.06.22.03.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.977.000,00	
1.20.1.20.06.22.04.	PENYUSUNAN PKPT	22.000.000,00	Lokasi : J. Panorama No. 1
1.20.1.20.06.22.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.150.000,00	
1.20.1.20.06.22.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.150.000,00	
1.20.1.20.06.22.04.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.150.000,00	
1.20.1.20.06.22.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.850.000,00	
1.20.1.20.06.22.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.982.500,00	
1.20.1.20.06.22.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.982.500,00	
1.20.1.20.06.22.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	550.000,00	
1.20.1.20.06.22.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.20.1.20.06.22.04.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	50.000,00	
1.20.1.20.06.22.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.875.000,00	
1.20.1.20.06.22.04.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.875.000,00	
1.20.1.20.06.22.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12.442.500,00	
1.20.1.20.06.22.04.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.442.500,00	
1.20.1.20.06.24.	PROGRAM MENGINTENSIFKAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT	60.000.000,00	Lokasi : Jl. Panorama No. 1
1.20.1.20.06.24.07.	BELANJA PEGAWAI	60.000.000,00	
1.20.1.20.06.24.07.5.2.1.	Honorarium PNS	57.420.000,00	
1.20.1.20.06.24.07.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	57.420.000,00	
1.20.1.20.06.24.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.580.000,00	
1.20.1.20.06.24.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	920.000,00	
1.20.1.20.06.24.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	920.000,00	
1.20.1.20.06.24.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.660.000,00	
1.20.1.20.06.24.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.20.1.20.06.24.07.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	1.160.000,00	
	JUMLAH BELANJA	3.861.444.836,00	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(3.861.444.836,00)	