

**PEMERINTAH KOTA PARE PARE**  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,**  
**PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2012**

**URUSAN PEMERINTAHAN** : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN  
**ORGANISASI** : 1.20.06. - INSPEKTORAT KOTA PAREPARE

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
<b>1.20.1.20.06.00.00.5.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>2.764.023.892,00</b>	
<b>1.20.1.20.06.00.00.5.1.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>1.748.596.642,00</b>	
1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	1.748.596.642,00	
1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.748.596.642,00	
1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.234.623.000,00	
1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	113.490.000,00	
1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	142.213.500,00	
1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	88.439.000,00	
1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	47.547.500,00	
1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	87.984.000,00	
1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	34.216.000,00	
1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	83.642,00	
<b>1.20.1.20.06.00.00.5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>1.015.427.250,00</b>	
<b>1.20.1.20.06.01.</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>303.164.750,00</b>	
<b>1.20.1.20.06.01.01.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT</b>	<b>32.679.575,00</b>	
1.20.1.20.06.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	32.679.575,00	
1.20.1.20.06.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	14.531.075,00	
1.20.1.20.06.01.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	11.531.075,00	
1.20.1.20.06.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.000.000,00	
1.20.1.20.06.01.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.148.500,00	
1.20.1.20.06.01.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	12.305.000,00	
1.20.1.20.06.01.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.093.500,00	
1.20.1.20.06.01.01.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	2.750.000,00	
<b>1.20.1.20.06.01.02.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK</b>	<b>54.900.000,00</b>	
1.20.1.20.06.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	54.900.000,00	
1.20.1.20.06.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	54.525.000,00	
1.20.1.20.06.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	26.700.000,00	
1.20.1.20.06.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja air	825.000,00	
1.20.1.20.06.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	27.000.000,00	
1.20.1.20.06.01.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	375.000,00	
1.20.1.20.06.01.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	375.000,00	
<b>1.20.1.20.06.01.06.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>2.895.000,00</b>	
1.20.1.20.06.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.895.000,00	
1.20.1.20.06.01.06.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.520.000,00	
1.20.1.20.06.01.06.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.520.000,00	
1.20.1.20.06.01.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	375.000,00	
1.20.1.20.06.01.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	375.000,00	
<b>1.20.1.20.06.01.07.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN</b>	<b>78.398.875,00</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.20.1.20.06.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	50.100.000,00	
1.20.1.20.06.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	50.100.000,00	
1.20.1.20.06.01.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Bendahara dan Pembantu Bendahara	20.400.000,00	
1.20.1.20.06.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium Pengurus Barang	3.900.000,00	
1.20.1.20.06.01.07.5.2.1.01.05.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan	13.200.000,00	
1.20.1.20.06.01.07.5.2.1.01.06.	Honorarium PPTK / Pejabat Pembuat Komitmen	12.600.000,00	
1.20.1.20.06.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	28.298.875,00	
1.20.1.20.06.01.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	15.222.125,00	
1.20.1.20.06.01.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	15.222.125,00	
1.20.1.20.06.01.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.076.750,00	
1.20.1.20.06.01.07.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	7.368.000,00	
1.20.1.20.06.01.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.958.750,00	
1.20.1.20.06.01.07.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	1.750.000,00	
<b>1.20.1.20.06.01.08.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR</b>	<b>13.856.300,00</b>	
1.20.1.20.06.01.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.800.000,00	
1.20.1.20.06.01.08.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	7.800.000,00	
1.20.1.20.06.01.08.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honororer/tidak tetap	7.800.000,00	
1.20.1.20.06.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.056.300,00	
1.20.1.20.06.01.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.603.300,00	
1.20.1.20.06.01.08.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	5.603.300,00	
1.20.1.20.06.01.08.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	453.000,00	
1.20.1.20.06.01.08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	453.000,00	
<b>1.20.1.20.06.01.09.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA</b>	<b>8.875.000,00</b>	
1.20.1.20.06.01.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.875.000,00	
1.20.1.20.06.01.09.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	375.000,00	
1.20.1.20.06.01.09.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	375.000,00	
1.20.1.20.06.01.09.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	8.500.000,00	
1.20.1.20.06.01.09.5.2.2.20.25.	Belanja pemeliharaan peralatan kantor	8.500.000,00	
<b>1.20.1.20.06.01.12.</b>	<b>PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR</b>	<b>3.875.000,00</b>	
1.20.1.20.06.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.875.000,00	
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	
1.20.1.20.06.01.12.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	375.000,00	
1.20.1.20.06.01.12.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	375.000,00	
<b>1.20.1.20.06.01.15.</b>	<b>PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	<b>12.885.000,00</b>	
1.20.1.20.06.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.885.000,00	
1.20.1.20.06.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	12.720.000,00	
1.20.1.20.06.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	12.720.000,00	
1.20.1.20.06.01.15.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	165.000,00	
1.20.1.20.06.01.15.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	165.000,00	
<b>1.20.1.20.06.01.16.</b>	<b>PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR</b>	<b>13.600.000,00</b>	
1.20.1.20.06.01.16.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.600.000,00	
1.20.1.20.06.01.16.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.996.000,00	
1.20.1.20.06.01.16.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	455.000,00	
1.20.1.20.06.01.16.5.2.2.01.12.	Belanja Bahan Logistik Kantor	6.541.000,00	
1.20.1.20.06.01.16.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	504.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.20.1.20.06.01.16.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	504.000,00	
1.20.1.20.06.01.16.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.100.000,00	
1.20.1.20.06.01.16.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.100.000,00	
<b>1.20.1.20.06.01.18.</b>	<b>RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH</b>	<b>81.200.000,00</b>	
1.20.1.20.06.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	81.200.000,00	
1.20.1.20.06.01.18.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	
1.20.1.20.06.01.18.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.200.000,00	
1.20.1.20.06.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	80.000.000,00	
1.20.1.20.06.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	80.000.000,00	
<b>1.20.1.20.06.02.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>111.762.500,00</b>	
<b>1.20.1.20.06.02.009.</b>	<b>PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR</b>	<b>16.000.000,00</b>	
1.20.1.20.06.02.009.5.2.3.	BELANJA MODAL	16.000.000,00	
1.20.1.20.06.02.009.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	16.000.000,00	
1.20.1.20.06.02.009.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan komputer note book	16.000.000,00	
<b>1.20.1.20.06.02.022.</b>	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR</b>	<b>5.500.000,00</b>	
1.20.1.20.06.02.022.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.500.000,00	
1.20.1.20.06.02.022.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	5.500.000,00	
1.20.1.20.06.02.022.5.2.2.20.22.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	5.500.000,00	
<b>1.20.1.20.06.02.024.</b>	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>84.762.500,00</b>	
1.20.1.20.06.02.024.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	84.762.500,00	
1.20.1.20.06.02.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	84.762.500,00	
1.20.1.20.06.02.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	12.267.500,00	
1.20.1.20.06.02.024.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	72.495.000,00	
<b>1.20.1.20.06.02.029.</b>	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR</b>	<b>5.500.000,00</b>	
1.20.1.20.06.02.029.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.500.000,00	
1.20.1.20.06.02.029.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	5.500.000,00	
1.20.1.20.06.02.029.5.2.2.20.25.	Belanja pemeliharaan peralatan kantor	5.500.000,00	
<b>1.20.1.20.06.06.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>15.500.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.06.06.01.</b>	<b>PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD</b>	<b>3.500.000,00</b>	
1.20.1.20.06.06.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.950.000,00	
1.20.1.20.06.06.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.950.000,00	
1.20.1.20.06.06.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	
1.20.1.20.06.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.550.000,00	
1.20.1.20.06.06.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	130.000,00	
1.20.1.20.06.06.01.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	130.000,00	
1.20.1.20.06.06.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.420.000,00	
1.20.1.20.06.06.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.420.000,00	
<b>1.20.1.20.06.06.02.</b>	<b>PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN</b>	<b>3.000.000,00</b>	
1.20.1.20.06.06.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.750.000,00	
1.20.1.20.06.06.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	448.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.20.1.20.06.06.02.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	448.500,00	
1.20.1.20.06.06.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	221.500,00	
1.20.1.20.06.06.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	91.500,00	
1.20.1.20.06.06.02.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	130.000,00	
1.20.1.20.06.06.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.080.000,00	
1.20.1.20.06.06.02.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.080.000,00	
1.20.1.20.06.06.02.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.250.000,00	
1.20.1.20.06.06.02.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	1.250.000,00	
1.20.1.20.06.06.02.5.2.3.12.04	Belanja modal Pengadaan printer	1.250.000,00	
<b>1.20.1.20.06.06.04.</b>	<b>PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN</b>	<b>4.000.000,00</b>	
1.20.1.20.06.06.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.000.000,00	
1.20.1.20.06.06.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.547.500,00	
1.20.1.20.06.06.04.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.547.500,00	
1.20.1.20.06.06.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	372.500,00	
1.20.1.20.06.06.04.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	242.500,00	
1.20.1.20.06.06.04.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	130.000,00	
1.20.1.20.06.06.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.080.000,00	
1.20.1.20.06.06.04.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.080.000,00	
<b>1.20.1.20.06.06.06.</b>	<b>PENYUSUNAN ANGGARAN SKPD</b>	<b>5.000.000,00</b>	
1.20.1.20.06.06.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.300.000,00	
1.20.1.20.06.06.06.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.300.000,00	
1.20.1.20.06.06.06.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.300.000,00	
1.20.1.20.06.06.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.700.000,00	
1.20.1.20.06.06.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	80.000,00	
1.20.1.20.06.06.06.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	80.000,00	
1.20.1.20.06.06.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.620.000,00	
1.20.1.20.06.06.06.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.620.000,00	
<b>1.20.1.20.06.20.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH</b>	<b>470.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.06.20.01.</b>	<b>PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL SECARA BERKALA</b>	<b>400.000.000,00</b>	
1.20.1.20.06.20.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	400.000.000,00	
1.20.1.20.06.20.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	386.300.000,00	
1.20.1.20.06.20.01.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	5.800.000,00	
1.20.1.20.06.20.01.5.2.2.01.14	Belanja Transportasi	380.500.000,00	
1.20.1.20.06.20.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.950.000,00	
1.20.1.20.06.20.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	
1.20.1.20.06.20.01.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.450.000,00	
1.20.1.20.06.20.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.750.000,00	
1.20.1.20.06.20.01.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.750.000,00	
<b>1.20.1.20.06.20.08.</b>	<b>EVALUASI BERKALA TEMUAN HASIL PENGAWASAN</b>	<b>20.000.000,00</b>	
1.20.1.20.06.20.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	17.550.000,00	
1.20.1.20.06.20.08.5.2.1.01.	Honorarium PNS	17.550.000,00	
1.20.1.20.06.20.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.550.000,00	
1.20.1.20.06.20.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.450.000,00	
1.20.1.20.06.20.08.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	290.000,00	
1.20.1.20.06.20.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	290.000,00	
1.20.1.20.06.20.08.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.160.000,00	
1.20.1.20.06.20.08.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.160.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
<b>1.20.1.20.06.20.25.</b>	<b>EVALUASI DANA BOS DAN DANA ALOKASI KHUSUS</b>	<b>50.000.000,00</b>	
1.20.1.20.06.20.25.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	
1.20.1.20.06.20.25.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	37.250.000,00	
1.20.1.20.06.20.25.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	37.250.000,00	
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	490.000,00	
1.20.1.20.06.20.25.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	260.000,00	
1.20.1.20.06.20.25.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000,00	
1.20.1.20.06.20.25.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.000.000,00	
<b>1.20.1.20.06.21.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN</b>	<b>40.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.06.21.02.</b>	<b>PELATIHAN TEKNIS PENGAWASAN DAN PENILAIAN AKUNTABILITAS KINERJA</b>	<b>40.000.000,00</b>	
1.20.1.20.06.21.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	40.000.000,00	
1.20.1.20.06.21.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	19.000.000,00	
1.20.1.20.06.21.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	19.000.000,00	
1.20.1.20.06.21.02.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	21.000.000,00	
1.20.1.20.06.21.02.5.2.2.17.03.	Belanja bimbingan teknis	21.000.000,00	
<b>1.20.1.20.06.22.</b>	<b>PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN</b>	<b>50.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.06.22.03.</b>	<b>SIGNERGITAS PELAKSANAAN PENGAWASAN DENGAN APARAT PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH (APIP)</b>	<b>50.000.000,00</b>	
1.20.1.20.06.22.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	17.000.000,00	
1.20.1.20.06.22.03.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	17.000.000,00	
1.20.1.20.06.22.03.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	17.000.000,00	
1.20.1.20.06.22.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	33.000.000,00	
1.20.1.20.06.22.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	13.375.000,00	
1.20.1.20.06.22.03.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	13.375.000,00	
1.20.1.20.06.22.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	495.000,00	
1.20.1.20.06.22.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	395.000,00	
1.20.1.20.06.22.03.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	100.000,00	
1.20.1.20.06.22.03.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.030.000,00	
1.20.1.20.06.22.03.5.2.2.07.05.	Belanja Sewa Tempat Tamu Pemda	10.030.000,00	
1.20.1.20.06.22.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00	
1.20.1.20.06.22.03.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.600.000,00	
1.20.1.20.06.22.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.500.000,00	
1.20.1.20.06.22.03.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.500.000,00	
<b>1.20.1.20.06.24.</b>	<b>PROGRAM MENGINTENSIFKAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT</b>	<b>25.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.06.24.07.</b>	<b>PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT</b>	<b>25.000.000,00</b>	
1.20.1.20.06.24.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	
1.20.1.20.06.24.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	24.830.000,00	
1.20.1.20.06.24.07.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	24.830.000,00	
1.20.1.20.06.24.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	170.000,00	
1.20.1.20.06.24.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	170.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.764.023.892,00</b>	
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(2.764.023.892,00)</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4