


<div>  <div> PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA  PENJABARAN APBD  TAHUN ANGGARAN </div> </div>			
<div> <div> <div> Urusan Pemerintahan : 1 . 20 </div> <div> Organisasi : 1 . 20 . 06 </div> <div> Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 06 . 01 </div> </div> <div> <div> Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian </div> <div> INSPEKTORAT KABUPATEN </div> <div> INSPEKTORAT KABUPATEN </div> </div> </div>			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 5	BELANJA	5.422.438.994,79	<div>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</div> <div> Dana Alokasi Umum (D A U) </div> <div> Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi </div> <div> Gaji Pokok PNS </div> <div> 1 Thn x 1.382.475.226,86 = 1.382.475.226,86 </div> <div> Dana Alokasi Umum (D A U) </div> <div> Tunjangan Keluarga </div> <div> 1 Thn x 162.397.042,29 = 162.397.042,29 </div> <div> Dana Alokasi Umum (D A U) </div> <div> Tunjangan Jabatan </div> <div> 1 Thn x 129.285.000,00 = 129.285.000,00 </div> <div> Dana Alokasi Umum (D A U) </div> <div> Tunjangan Fungsional </div> <div> 1 Thn x 87.100.000,00 = 87.100.000,00 </div> <div> Dana Alokasi Umum (D A U) </div> <div> Tunjangan Fungsional Umum </div> <div> 1 Thn x 24.318.125,00 = 24.318.125,00 </div> <div> Dana Alokasi Umum (D A U) </div> <div> Tunjangan Beras </div> <div> 1 Thn x 93.698.841,60 = 93.698.841,60 </div> <div> Dana Alokasi Umum (D A U) </div> <div> Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus </div> <div> 1 Thn x 34.253.259,04 = 34.253.259,04 </div> <div> Dana Alokasi Umum (D A U) </div> <div> Pembulatan Gaji </div> <div> 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 </div>
1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.257.263.494,79	
1.20 . 1.20.06 . 00 . 00	Non Kegiatan	2.257.263.494,79	
1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.257.263.494,79	
1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.915.527.494,79	
1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.382.475.226,86	
1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	162.397.042,29	
1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	129.285.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	87.100.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	24.318.125,00	
1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	93.698.841,60	
1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	34.253.259,04	
1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	341.736.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 05	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	341.736.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja 1 Thn x 341.736.000,00 = 341.736.000,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	3.165.175.500,00	
1.20 . 1.20.06 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	645.296.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	11.812.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.812.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : INSPEKTORAT Keluaran : Jumlah surat terkirim dalam satu tahun Target : 6.500 Surat
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.310.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	5.310.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.502.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.872.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak 80 Lbr x 35.900,00 = 2.872.000,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.830.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.800.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik	18.600.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : INSPEKTORAT Keluaran : Terbayarnya Jasa Komunikasi air telepon dan listrik Target : 12 Bulan
1.20 . 1.20.06 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.600.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	10.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.06 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	4.800.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Air Belanja Jasa Air 12 Bln x 400.000,00 = 4.800.000,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Listrik Belanja Jasa Listrik 12 Bln x 250.000,00 = 3.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	23.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : INSPEKTORAT Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / oprasional Target : 12 unit
1.20 . 1.20.06 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.400.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	23.400.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	16.750.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Jasa Service Belanja Jasa Service Kendaraan Roda 4 6 Unit x 2.500.000,00 = 15.000.000,00 Belanja Jasa Service Kendaraan Roda 2 7 Unit x 250.000,00 = 1.750.000,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6.650.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Kendaraan Roda 4 6 Unit x 700.000,00 = 4.200.000,00 Kendaraan Roda 2 7 Unit x 350.000,00 = 2.450.000,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	68.729.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : INSPEKTORAT Keluaran : Terlaksanya Administrasi Keuangan Target : 12 Bulan
1.20 . 1.20.06 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	63.695.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	63.695.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	58.260.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengguna Anggaran 12 OB x 473.000,00 = 5.676.000,00 PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) 12 OB x 462.000,00 = 5.544.000,00 PPTK (Pejabat Pengelola Tehnis Kegiatan) 36 OB x 440.000,00 = 15.840.000,00 Bendahara Pengeluaran 12 OB x 550.000,00 = 6.600.000,00 Pengurus dan Penyimpan Barang 12 OB x 550.000,00 = 6.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.06 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	5.435.000,00	Staf Administrasi 60 OB x 300.000,00 = 18.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa PPK/ Pengguna Anggaran 3 OK x 325.000,00 = 975.000,00 Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa 3 OK x 295.000,00 = 885.000,00 Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Ketua 2 OK x 295.000,00 = 590.000,00 sekretaris 2 OK x 235.000,00 = 470.000,00 Anggota 2 OK x 185.000,00 = 370.000,00 Panitia Pemeriksa/ Penerima barang Dan Jasa Ketua 3 OK x 295.000,00 = 885.000,00 Sekretaris 3 OK x 235.000,00 = 705.000,00 Anggota 3 OK x 185.000,00 = 555.000,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.034.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perangko, Materai, Dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 100 Lbr x 6.000,00 = 600.000,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.434.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.154.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak 60 Lbr x 35.900,00 = 2.154.000,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	930.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan 6,200 Lbr x 150,00 = 930.000,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.350.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan 300 Eks x 4.500,00 = 1.350.000,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan/caraka/peramu/keamanan/sopir kantor	216.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : INSPEKTORAT Keluaran : Tersedianya Tenaga dan Jasa Kebersihan kantor Target : 12 Bulan
1.20 . 1.20.06 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	216.200.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.06 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	214.200.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 1 Pkt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Kebersihan Kantor/ cleaning service	214.200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Jasa Kebersihan Kantor/ Cleaning Service Cleaning Service : 7 org x 12 Bln 84 OB x 850.000,00 = 71.400.000,00 Sopir : 6 org x 12 Bln 72 OB x 850.000,00 = 61.200.000,00 Pengamanan/ Jaga Malam : 2 org x 12 Bln 24 OB x 850.000,00 = 20.400.000,00 Operator Komputer : 6 org x 12 Bln 72 OB x 850.000,00 = 61.200.000,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	50.055.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : INSPEKTORAT Keluaran : Terlaksananya Administrasi Perkantoran Target : 12 Bulan
1.20 . 1.20.06 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.055.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	50.055.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	22.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor 1 Pkt x 22.000.000,00 = 22.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	28.055.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Katridge Printer, Tinta Printer. Plasdisk, Disket, CD Tinta Printer Hitam 150 Ktk x 48.000,00 = 7.200.000,00 Tinta Printer Warna 110 Ktk x 48.000,00 = 5.280.000,00 Katridge Warna 20 Bh x 280.000,00 = 5.600.000,00 Katridge Hitam 30 Ktk x 250.000,00 = 7.500.000,00 Plasdisk 15 BH x 165.000,00 = 2.475.000,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	14.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : INSPEKTORAT Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Percetakan dan Penggandaan Target : 12 Bulan
1.20 . 1.20.06 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.000.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.06 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Penggandaan 1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan Penjilidan 1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : INSPEKTORAT Keluaran : Terlaksananya kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan kantor Target : 12 bln
1.20 . 1.20.06 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Batteray Kering) Belanja alat listrik dan elektronik 1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan	11.250.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : INPEKTORAT Keluaran : Tersedianya informasi dari bahan bacaan secara memadai Target : 12 Bulan
1.20 . 1.20.06 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.250.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.250.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	11.250.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Surat Kabar/ Majalah Lombok Post 50 Eks x 150.000,00 = 7.500.000,00 Radar Lombok 25 Eks x 150.000,00 = 3.750.000,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	55.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : INSPEKTORAT Keluaran : Terlaksananya kegiatan makan dan minum kantor Target : 12 Bulan
1.20 . 1.20.06 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.200.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	55.200.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	24.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.06 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.200.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai : 50 org x 12 Bln 600 OB x 40.000,00 = 24.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20 . 1.20.06 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	15.000.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Belanja Makanan Dan Minuman Rapat : 30 Org x 12 Bln 360 Org x 45.000,00 = 16.200.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20 . 1.20.06 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	174.050.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu Belanja Makanan Dan Minuman Tamu : 25 Org x 12 Bln 300 Org x 50.000,00 = 15.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20 . 1.20.06 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	174.050.000,00	Lokasi Kegiatan : INSPEKTORAT
1.20 . 1.20.06 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	174.050.000,00	Keluaran : Tersedianya dana koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Target : 1 Thn
1.20 . 1.20.06 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.650.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Koordinasi Dan Konsultasi Pengawasan Ke- Inspektorat Provinsi NTB Dan Kota Se- Pulau Lombok Diatas 8 Jam Eselon II : 1 Org x 2 Kali 2 OK x 250.000,00 = 500.000,00 Eselon III : 3 Org x 3 Kali 6 OK x 200.000,00 = 1.200.000,00 Golongan III : 2 Org x 2 Kali 4 OK x 150.000,00 = 600.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke- Ibu Kota Provinsi NTB Dan Se- Pulau Lombok Dengan Menginep Eselon II : 1 Org x 3 Kali 3 OK x 350.000,00 = 1.050.000,00 Eselon III : 3 Org x 3 Kali 9 OK x 300.000,00 = 2.700.000,00 Golongan III : 2 Org x 3 Kali 6 OK x 250.000,00 = 1.500.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Bertempat Di Gili Dengan Menginep Eselon II : 1 Org x 1 Kali 1 OK x 450.000,00 = 450.000,00 Eselon III : 3 Org x 1 Kali 3 OK x 350.000,00 = 1.050.000,00 Golongan III : 2 Org x 1 Kali 2 OK x 300.000,00 = 600.000,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	164.400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Koordinasi Dan Konsultasi Hasil Pengawasan Ke KPK, BPK, BPKP, IRJEN Depdagri, BKN, Dan KEMEN PAN Dan RB Di Jakarta  Lumpsum Eselon II : 1 Org x 3 Hari 3 OH x 520.000,00 = 1.560.000,00 Lumpsum Gol. IV : 2 Org x 3 Hari

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<div>6 OH x 500.000,00 = 3.000.000,00</div> <div>Lumpsum Gol. III : 2 Org x 3 Hari</div> <div>6 OH x 450.000,00 = 2.700.000,00</div> <div>Transport Pesawat PP 5 Orang</div> <div>5 OK x 5.000.000,00 = 25.000.000,00</div> <div>Transport Bandara 5 Orang</div> <div>5 OK x 1.000.000,00 = 5.000.000,00</div> <div>Biaya Penginepan</div> <div>Eselon II : 1 Org x 3 Hari</div> <div>3 OK x 1.000.000,00 = 3.000.000,00</div> <div>Eselon IV : 2 Org x 3 Hari</div> <div>6 OK x 750.000,00 = 4.500.000,00</div> <div>Golongan III : 2 Org x 3 Hari</div> <div>6 OK x 520.000,00 = 3.120.000,00</div> <div>Rapat-Rapat Pemutakhiran Data Hasil Temuan Inspektorat Tingkat Regional Di Jakarta Dan/ Atau Di Daerah Lainnya</div> <div>Lumpsum Eselon II : 1 Org x 3 Hari</div> <div>3 OH x 520.000,00 = 1.560.000,00</div> <div>Lumpsum Gol. IV : 2 Org x 3 Hari</div> <div>6 OH x 500.000,00 = 3.000.000,00</div> <div>Lumpsum Gol. III : 2 Org x 3 Hari</div> <div>6 OH x 450.000,00 = 2.700.000,00</div> <div>Transport Pesawat PP 5 Orang</div> <div>5 OK x 5.000.000,00 = 25.000.000,00</div> <div>Transport Bandara 5 Orang</div> <div>5 OK x 1.000.000,00 = 5.000.000,00</div> <div>Biaya Penginepan</div> <div>Eselon III : 1 Org x 3 Hari</div> <div>3 OK x 2.000.000,00 = 6.000.000,00</div> <div>Golongan IV : 2 Org x 3 Hari</div> <div>6 OK x 1.500.000,00 = 9.000.000,00</div> <div>Golongan III : 2 Org x 3 Hari</div> <div>6 OK x 1.000.000,00 = 6.000.000,00</div> <div>RAKORWASDANAS Di Jakarta Dan/ Atau Di Daerah Lainnya Dalam Rangka Keterpaduan Peta Pelaksanaan Program Pengawasan Nasionla</div> <div>Lumpsum Eselon II : 1 Org x 3 Hari</div> <div>3 OH x 520.000,00 = 1.560.000,00</div> <div>Lumpsum Gol. IV : 2 Org x 3 Hari</div> <div>6 OH x 500.000,00 = 3.000.000,00</div> <div>Lumpsum Gol. III : 2 Org x 3 Hari</div> <div>6 OH x 450.000,00 = 2.700.000,00</div> <div>Transport Pesawat PP 5 Orang</div> <div>5 OK x 5.000.000,00 = 25.000.000,00</div> <div>Transport Bandara 5 Orang</div> <div>5 OK x 1.000.000,00 = 5.000.000,00</div> <div>Biaya Penginepan</div> <div>Eselon II : 1 Org x 3 Hari</div> <div>3 OK x 2.000.000,00 = 6.000.000,00</div> <div>Golongan IV : 2 Org x 3 Hari</div> <div>6 OK x 1.500.000,00 = 9.000.000,00</div> <div>Golongan III : 2 Org x 3 Hari</div> <div>6 OK x 1.000.000,00 = 6.000.000,00</div>



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.06 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	763.574.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : INSPEKTORAT Keluaran : Terlaksananya kegiatan operasional kantor Target : 95 %  Mesin Foto Copy dengan Kertas doble Folio BM. Mesin Photo Copy 1 Unit x 48.500.000,00 = 48.500.000,00  Laser Pionter BM. Laser Pionter 3 Unit x 10.000.000,00 = 30.000.000,00 Canon Printer BM. Canon Printer 4 Unit x 3.000.000,00 = 12.000.000,00 LCD. Proyektor BM. LCD. Proyektor 1 Unit x 50.000.000,00 = 50.000.000,00  P.C Unit/ Komputer PC BM. P.C Unit/ Komputer PC 2 Unit x 8.000.000,00 = 16.000.000,00 Lap Top BM. Lap Top 7 Unit x 10.000.000,00 = 70.000.000,00 Sound Computer 3 Unit x 600.000,00 = 1.800.000,00  Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : INSPEKTORAT Keluaran : Tersedianya penunjang perlengkapan kantor Target : 6 Buah  Penggdaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor BM. Filling Besi/ Metal Dua Pintu 10 BH x 3.000.000,00 = 30.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	228.300.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	228.300.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	140.500.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda)	48.500.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	92.000.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	87.800.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	87.800.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 02 . 10	Pengadaan mebeulair	91.000.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	91.000.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	43.000.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	43.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.06 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	48.000.000,00	Lemari Arsip Dua Pintu 2 BH x 4.500.000,00 = 9.000.000,00 Lemari Kaca 1 BH x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	12.000.000,00	Meja Kerja 6 BH x 2.000.000,00 = 12.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	3.000.000,00	Kursi Kerja 6 BH x 500.000,00 = 3.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	33.000.000,00	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II Kursi Tamu 2 Set x 16.500.000,00 = 33.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	421.774.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : INSPEKTORAT Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Oprasional Target : 12 Bulan
1.20 . 1.20.06 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	421.774.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	421.774.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	23.250.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Jasa Service Kendaraan Roda 4 6 Unit x 3.000.000,00 = 18.000.000,00 Kendaraan Roda 2 7 Unit x 750.000,00 = 5.250.000,00
1.20 . 1.20.06 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	98.440.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Kendaraan Roda 4 Filter Minyak 16 Unit x 70.000,00 = 1.120.000,00 Filter Oil 16 Set x 70.000,00 = 1.120.000,00 Kanvas Rem M 10 Set x 350.000,00 = 3.500.000,00 Kanvas Rem B 10 Set x 150.000,00 = 1.500.000,00 Kanvas Kopling 12 Set x 650.000,00 = 7.800.000,00 Busi 36 BH x 80.000,00 = 2.880.000,00 Ban L/ D 34 BH x 1.500.000,00 = 51.000.000,00 Accu 15 BH x 800.000,00 = 12.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.06 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	300.084.000,00	Kendaraan Roda 2 Kanvas Rem M 10 Set x 50.000,00 = 500.000,00 Kanvas Rem B 9 Set x 50.000,00 = 450.000,00 Shel Shock 11 Set x 50.000,00 = 550.000,00 Rantai Dan Gir 12 Set x 500.000,00 = 6.000.000,00 Busi 13 BH x 40.000,00 = 520.000,00 Ban L/ D 20 BH x 300.000,00 = 6.000.000,00 Accu 10 BH x 350.000,00 = 3.500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) BBM Eselon Eselon II : 1 Org x 350 Ltr x 12 Bln 4,200 Ltr x 7.300,00 = 30.660.000,00 Eselon III : 5 Org x 200 x 12 Bln 12.000 Ltr x 7.300,00 = 87.600.000,00 Eselon IV : 3 Org x 30 Ltr x 12 Bln 1,080 Ltr x 7.300,00 = 7.884.000,00 BBM Operasional Pendamping Kegiatan Lembaga Pengawasan Internal dan Eksternal Lainnya BBM Operasional Pendamping Kegiatan Lembaga Pengawasan Internal dan Eksternal Lainnya : 350 Ltr x 12 Bln x 5 Tim  21.000 Ltr x 7.300,00 = 153.300.000,00 Pelumas Kendaraan Roda 4 Oli Mesin 48 Gln x 250.000,00 = 12.000.000,00 Oli Gardan 12 Gln x 150.000,00 = 1.800.000,00 Oli Transmisi 12 Gln x 150.000,00 = 1.800.000,00 Pelumas Kendaraan Roda 2 84 Klg x 60.000,00 = 5.040.000,00
1.20 . 1.20.06 . 02 . 30	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : INSPEKTORAT Keluaran : Tercapainya kualitas kerja yang memadai  Target : 17 Unit
1.20 . 1.20.06 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.500.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	22.500.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja jasa pelayanan umum	22.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Jasa Service Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Dan Rumah Tangga Komputer P.C 6 Unit x 1.000.000,00 = 6.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.06 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	253.167.000,00	Lap Top 9 Unit x 1.000.000,00 = 9.000.000,00 Printer 9 Unit x 500.000,00 = 4.500.000,00 Meubleir 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	46.587.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : INSPEKTORAT Keluaran : Terpenuhinya pengetahuan tehnik bagi aparatur Target : 40 peserta
1.20 . 1.20.06 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	29.300.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	29.300.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.300.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Moderator Eselon II 2 OK x 300.000,00 = 600.000,00 Eselon III 2 OK x 225.000,00 = 450.000,00 Eselon IV 2 OK x 175.000,00 = 350.000,00 Uang Saku Peserta Uang Saku Peserta : 30 Org x 3 Hr x 2 Kl 180 OH x 80.000,00 = 14.400.000,00 Uang Transport Peserta Uang Transport Peserta : 30 Org x 3 Hr x 2 Kl 180 OH x 75.000,00 = 13.500.000,00
1.20 . 1.20.06 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.287.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.992.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.704.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor Blok Note 80 BH x 4.800,00 = 384.000,00 Balpoint BPTP 80 BH x 2.300,00 = 184.000,00 Pensil 80 BH x 1.200,00 = 96.000,00 Map Plastik 80 BH x 15.600,00 = 1.248.000,00 Papa Nama Peserta 80 BH x 9.100,00 = 728.000,00 Stip Penghapus 80 BH x 800,00 = 64.000,00
1.20 . 1.20.06 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Spanduk/Dekorasi	400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Spanduk/ Dekorasi 2 BH x 200.000,00 = 400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.06 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Film/Cuci Cetak	888.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Film/ Cuci Cetak 240 Lbr x 3.700,00 = 888.000,00
1.20 . 1.20.06 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.495.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak Sertifikasi Peserta Dan Panitia 40 Lbr x 25.000,00 = 1.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	645.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan 4,300 Lbr x 150,00 = 645.000,00
1.20 . 1.20.06 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	850.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan 200 Eks x 4.250,00 = 850.000,00
1.20 . 1.20.06 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.800.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	10.800.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan Dan Minuman Pelatihan Makanan Dan Minuman : 40 Org x 3 Hari x 2 Kali 240 OK x 45.000,00 = 10.800.000,00
1.20 . 1.20.06 . 05 . 03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	206.580.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Keluaran : terpenuhinya pengetahuan teknis bagi APIP
			Target : 16 Orang
1.20 . 1.20.06 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	206.580.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	89.580.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	89.580.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Bintek Substansi Tehnis Audit Bagi Aparat JFA Yang Mendapat Panggilan Khusus Dari Pusdiklat BPKP Selama 6 Hari  Lumpsum Gol. IV : 5 Org x 6 Hari 30 OH x 160.000,00 = 4.800.000,00 Lumpsum Gol. III : 8 Org x 6 Hari 48 OH x 160.000,00 = 7.680.000,00 Transport Pesawat 10 Orang 10 OK x 3.500.000,00 = 35.000.000,00 Transport Bandara PP 10 Orang 10 OK x 640.000,00 = 6.400.000,00 Bintek Substansi Tehnis Audit Bagi Aparat Pengawas Pemerintah Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) Di Panggil Khusus Badan Diklat Depdagri Selama 6 Hari Lumpsum Gol. IV : 2 Org x 6 Hari 12 OH x 160.000,00 = 1.920.000,00 Lumpsum Gol. III : 5 Org x 6 Hari 30 OH x 160.000,00 = 4.800.000,00 Transport Pesawat PP 7 Orang 7 OK x 3.500.000,00 = 24.500.000,00 Transport Bandara 7 Orang 7 OK x 640.000,00 = 4.480.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.06 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	117.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Kontribusi Pelaksanaan Kegiatan Bintek Substansi Tehnis Audit Bagi Aparat JFA 11 Orang 11 Org x 6.500.000,00 = 71.500.000,00 Bintek Substansi Tehnis Pengawasan Bagi Aparat P2UPD 7 Orang 7 Org x 6.500.000,00 = 45.500.000,00  Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : INSPEKTORAT Keluaran : Terpenuhinya informasi yang cepat dan akurat terhadap capaian kinerja SKPD Target : 12 Laporan
1.20 . 1.20.06 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	117.000.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	584.516.250,00	
1.20 . 1.20.06 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	530.580.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	530.580.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	530.580.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	530.580.000,00	
			Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 11 OK x 325.000,00 = 3.575.000,00 Ketua 11 OK x 295.000,00 = 3.245.000,00 Sekretaris 11 OK x 235.000,00 = 2.585.000,00 Anggota 55 OK x 185.000,00 = 10.175.000,00 Penyusunan Draf LAKIP Tahun 2016 Penyusunan Draf LAKIP Tahun 2016 : 10 Org x 6 Hari 60 OH x 65.000,00 = 3.900.000,00 Penyusunan Draf RENJA Tahun 2016 Penyusunan Draf RENJA Tahun 2016 : 10 Org x 6 Hari 60 OH x 65.000,00 = 3.900.000,00 Penyusunan PKPT Tahun 2016 Penyusunan PKPT Tahun 2016 : 10 Org x 6 Hari 60 OH x 65.000,00 = 3.900.000,00 Penyusunan Dan Pengetikan LHP 85 LHP x 100.000 85 Eks x 100.000,00 = 8.500.000,00 Biaya Penunjang Operasional Dalam Rangka Optimalisasi Kinerja Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Bupati : 1 Org x 12 Bln 12 OB x 2.000.000,00 = 24.000.000,00 Wakil Bupati : 1 Org x 12 Bln 12 OB x 1.900.000,00 = 22.800.000,00 Sekretaris Daerah : 1 Org x 12 Bln 12 OB x 1.800.000,00 = 21.600.000,00 Inspektur : 1 Org x 12 Bln

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.06 . 06 . 02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	4.605.000,00	12 OB x 1.750.000,00 = 21.000.000,00 Irban/ Sekretaris : 5 Org x 12 Bln 60 OB x 1.250.000,00 = 75.000.000,00 Kasubbag. : 3 Org x 12 Bln 36 OB x 1.100.000,00 = 39.600.000,00 Staf Gol. III/ IV : 5 Org x 12 Bln 60 OB x 800.000,00 = 48.000.000,00 Staf Gol. I/ II : 6 Org x 12 Bln 72 OB x 600.000,00 = 43.200.000,00 Fungsional Tehnis Fungsional Madya : 4 Org x 12 Bln 48 Org x 1.250.000,00 = 60.000.000,00 Fungsional Muda : 7 Org x 12 Bln 84 Org x 1.100.000,00 = 92.400.000,00 Fungsional Pertama : 4 Org x 12 Bln 48 Org x 900.000,00 = 43.200.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : INSPEKTORAT Keluaran : Terlaksananya kegiatan pelaporan semesteran Target : 2 Lap
1.20 . 1.20.06 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.930.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.930.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.930.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 2 OK x 325.000,00 = 650.000,00 Ketua 2 OK x 295.000,00 = 590.000,00 Sekretaris 2 OK x 235.000,00 = 470.000,00 Anggota 12 OK x 185.000,00 = 2.220.000,00
1.20 . 1.20.06 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	675.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	675.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	547.500,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan 3,650 Lbr x 150,00 = 547.500,00
1.20 . 1.20.06 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	127.500,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan 30 Eks x 4.250,00 = 127.500,00
1.20 . 1.20.06 . 06 . 03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	23.803.750,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : INSPEKTORAT
1.20 . 1.20.06 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.140.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.140.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.06 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.140.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 12 OB x 325.000,00 = 3.900.000,00 Ketua 12 OB x 295.000,00 = 3.540.000,00 Sekretaris 12 OB x 235.000,00 = 2.820.000,00 Anggota 48 OB x 185.000,00 = 8.880.000,00
1.20 . 1.20.06 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.663.750,00	
1.20 . 1.20.06 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.010.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor 1 Pkt x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.20 . 1.20.06 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	1.510.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plasdisk, Disket, CD Tinta Printer Warna 2 BH x 280.000,00 = 560.000,00 Tinta Printer Hitam 2 BH x 250.000,00 = 500.000,00 Plasdisk 3 BH x 150.000,00 = 450.000,00
1.20 . 1.20.06 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	653.750,00	
1.20 . 1.20.06 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	547.500,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan 3,650 Lbr x 150,00 = 547.500,00
1.20 . 1.20.06 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	106.250,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan 25 Eks x 4.250,00 = 106.250,00
1.20 . 1.20.06 . 06 . 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	3.750.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : INSPEKTORAT Keluaran : Terlaksananya kegiatan pelaporan keuangan akhir tahun Target : 1 Lap
1.20 . 1.20.06 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.075.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.075.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.075.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 OK x 325.000,00 = 325.000,00 Ketua 1 OK x 295.000,00 = 295.000,00 Sekretaris 1 OK x 235.000,00 = 235.000,00 Anggota



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			12 OK x 185.000,00 = 2.220.000,00
1.20 . 1.20.06 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	675.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	675.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	547.500,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan 3,650 Lbr x 150,00 = 547.500,00
1.20 . 1.20.06 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	127.500,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan 30 Eks x 4.250,00 = 127.500,00
1.20 . 1.20.06 . 06 . 05	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	3.750.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : INSPEKTORAT Keluaran : Terlaksananya Laporan Renja Inspektorat Tahun 2017 Target : 1 Laporan
1.20 . 1.20.06 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.075.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.075.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.075.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 OK x 325.000,00 = 325.000,00 Ketua 1 OK x 295.000,00 = 295.000,00 Sekretaris 1 OK x 235.000,00 = 235.000,00 Anggota 12 OK x 185.000,00 = 2.220.000,00
1.20 . 1.20.06 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	675.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	675.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	547.500,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan 3,650 Lbr x 150,00 = 547.500,00
1.20 . 1.20.06 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	127.500,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan 30 Eks x 4.250,00 = 127.500,00
1.20 . 1.20.06 . 06 . 10	Penyusunan KUA, PPAS, RKA, DPA dan DPPA	9.013.750,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : INSPEKTORAT Keluaran : Terlaksananya penyusunan anggaran SKPD Target : 4 Dok
1.20 . 1.20.06 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.860.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.860.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.860.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 4 OK x 325.000,00 = 1.300.000,00 Ketua 4 OK x 295.000,00 = 1.180.000,00 Sekretaris 4 OK x 235.000,00 = 940.000,00 Anggota 24 OK x 185.000,00 = 4.440.000,00
1.20 . 1.20.06 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.153.750,00	
1.20 . 1.20.06 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor 1 Pkt x 500.000,00 = 500.000,00
1.20 . 1.20.06 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	653.750,00	
1.20 . 1.20.06 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	547.500,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan 3,650 Lbr x 150,00 = 547.500,00
1.20 . 1.20.06 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	106.250,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan 25 Eks x 4.250,00 = 106.250,00
1.20 . 1.20.06 . 06 . 16	Penyusunan Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerinta (LAKIP)	9.013.750,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : INSPEKTORAT Keluaran : Terlaksananya Penyusunan LAKIP Target : 4 Dok.
1.20 . 1.20.06 . 06 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.860.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 06 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.860.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 06 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.860.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 4 OK x 325.000,00 = 1.300.000,00 Ketua 4 OK x 295.000,00 = 1.180.000,00 Sekretaris 4 OK x 235.000,00 = 940.000,00 Anggota 24 OK x 185.000,00 = 4.440.000,00
1.20 . 1.20.06 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.153.750,00	
1.20 . 1.20.06 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor 1 Pkt x 500.000,00 = 500.000,00
1.20 . 1.20.06 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	653.750,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.06 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	547.500,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan 3,650 Lbr x 150,00 = 547.500,00
1.20 . 1.20.06 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	106.250,00	
1.20 . 1.20.06 . 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	598.803.500,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan 25 Eks x 4.250,00 = 106.250,00
1.20 . 1.20.06 . 20 . 01		369.600.000,00	
	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala		Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SKPD KLU Keluaran : Terbit dan adanya tindak lanjut laporan hasil pengawasan Target : 100 LHP
1.20 . 1.20.06 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	369.600.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	369.600.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	369.600.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rangka Melaksanakan Pemeriksaan Dan Pembinaan Secara Berkala Diatas 8 Jam Melalui Pemeriksaan Reguler Oleh Fungsional JFA Inspektur : 1 Org x 12 Bln x 10 Hr 120 OH x 150.000,00 = 18.000.000,00 Inspektur Pembantu : 4 Org x 12 Bln x 10 Hr 480 OH x 120.000,00 = 57.600.000,00 Pengendali Tehnis : 4 Org x 12 Bln x 10 Hr 480 OH x 120.000,00 = 57.600.000,00 Ketua Tim : 4 Org x 12 Bln x 10 Hr 480 OH x 100.000,00 = 48.000.000,00 Anggota Tim : 6 Org x 12 Bln x 10 Hr 720 OH x 90.000,00 = 64.800.000,00 Sopir : 2 Org x 12 Bln x 10 Hr 240 OH x 70.000,00 = 16.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rangka Melaksanakan Pemeriksaan Dan Pembinaan Secara Berkala Diatas 8 Jam Melalui Pemeriksaan Reguler Oleh Fungsional P2UPD Ketua Tim : 3 Org x 12 Bln x 10 Hr 360 OH x 100.000,00 = 36.000.000,00 Anggota Tim : 5 Org x 12 Bln x 10 Hr 600 OH x 90.000,00 = 54.000.000,00 Sopir : 2 Org x 12 Bln x 10 Hr 240 OH x 70.000,00 = 16.800.000,00
1.20 . 1.20.06 . 20 . 03	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	30.570.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SKPD KLU Keluaran : Terbit dan adanya tindak lanjut Penyusunan Laporan kormonev dan LHKPN Target : 4 Lap
1.20 . 1.20.06 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.06 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.000.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Penyusunan Draf Lapoaran SPIP Pemda Lombok Utara. 28 OH x 120.000,00 = 3.360.000,00 Penyusunan Draf Laporan SPIP Internal Inspektorat 24 OH x 120.000,00 = 2.880.000,00 Penyusunan Draf Laporan Pelaksanaan PMPRB 24 OH x 120.000,00 = 2.880.000,00 Pengetikan Draf Laporan Pelaksanaan LHKASN/ LHKPN Penyusunan Draf Laporan Pelaksanaan LHKASN/ LHKPN 24 OH x 120.000,00 = 2.880.000,00
1.20 . 1.20.06 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.570.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor 1 Pkt x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.850.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak 1 Pkt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan 1 Pkt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	850.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan 200 Eks x 4.250,00 = 850.000,00
1.20 . 1.20.06 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.720.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.880.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Pembahasan PMPRB Belanja Makanan Dan Minuman : 16 Org x 4 KI 64 OK x 45.000,00 = 2.880.000,00
1.20 . 1.20.06 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.840.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan Sosialisasi LHKASN Dan SPIP Belanja Makanan Dan Minuman : 76 Org x 2 KI 152 OK x 45.000,00 = 6.840.000,00
1.20 . 1.20.06 . 20 . 06	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	91.780.500,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SKPD KLU Keluaran : Terbitnya Laporan Hasil tindak lanjut temuan Pengawasan Target : 415 Rekomendasi
1.20 . 1.20.06 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	91.780.500,00	
1.20 . 1.20.06 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	580.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.06 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	172.500,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan 1,150 Lbr x 150,00 = 172.500,00
1.20 . 1.20.06 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	408.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan 96 Eks x 4.250,00 = 408.000,00
1.20 . 1.20.06 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	91.200.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	91.200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Melaksanakan Operasi Tindak Lanjut Hasil Temuan Aparat Pengawasan (BPK, BPKP, Inspektorat Provinsi, Dan Inspektorat Kabupaten) Diatas 8 Jam. Golongan IV : 2 Org x 12 Bln x 5 Hr 120 OH x 100.000,00 = 12.000.000,00 Golongan III : 10 Org x 12 Bln x 5 Hr 600 OH x 90.000,00 = 54.000.000,00 Golongan I/ II : 6 Org x 12 Bln x 5 Hr 360 OH x 70.000,00 = 25.200.000,00
1.20 . 1.20.06 . 20 . 38	Pelaksanaan Review LKPD, Review Laporan Keuangan SKPD	37.755.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SKPD KLU Keluaran : Terbit dan adanya tindak lanjut penyusunan revieu keuangan Target : 3 Dok
1.20 . 1.20.06 . 20 . 38 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.200.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 20 . 38 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.200.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 20 . 38 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Revieu Laporan Keuangan Golongan IV : 6 Org x 8 KI 48 OK x 125.000,00 = 6.000.000,00 Golongan III : 13 Org x 8 KI 104 OK x 100.000,00 = 10.400.000,00 Penyusunan Draf Laporan Revieu Laporan Keuangan 24 OK x 200.000,00 = 4.800.000,00
1.20 . 1.20.06 . 20 . 38 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.555.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 20 . 38 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.495.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 20 . 38 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	645.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan 4,300 Lbr x 150,00 = 645.000,00
1.20 . 1.20.06 . 20 . 38 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	850.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan 200 Eks x 4.250,00 = 850.000,00
1.20 . 1.20.06 . 20 . 38 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.800.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 20 . 38 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	4.800.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Tempat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.06 . 20 . 38 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.260.000,00	12 Hr x 400.000,00 = 4.800.000,00
1.20 . 1.20.06 . 20 . 38 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.260.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Belanja Makanan Dan Minuman Rapat : 19 Org x 12 Hr x 1 Kl  228 OK x 45.000,00 = 10.260.000,00
1.20 . 1.20.06 . 20 . 40	Pelaksanaan Gelar Pengawasan daerah dan Pemutahiran Data	27.243.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : INSPEKTORAT Keluaran : Optimalisasi Tindak Lanjut Temuan BPK, BPKP, Inspektorat Provinsi, Dan Kabupaten Target : 100 %
1.20 . 1.20.06 . 20 . 40 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.440.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Pelaksanaan Gelar Pengawasan Daerah Dan Pemuktahiran Data  Penanggung Jawab 2 OK x 325.000,00 = 650.000,00 Ketua 2 OK x 295.000,00 = 590.000,00 Sekretaris 2 OK x 235.000,00 = 470.000,00 Anggota 18 OK x 185.000,00 = 3.330.000,00 Honorarium Moderator Eselon II 2 OK x 300.000,00 = 600.000,00 Eselon III 2 OK x 225.000,00 = 450.000,00 Eselon IV 2 OK x 175.000,00 = 350.000,00
1.20 . 1.20.06 . 20 . 40 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.440.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 20 . 40 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.440.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 20 . 40 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.803.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 20 . 40 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.568.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 20 . 40 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.280.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor Blok Note 80 BH x 4.800,00 = 384.000,00 Bolpoint BPTP 80 BH x 2.300,00 = 184.000,00 Pensil 80 BH x 1.200,00 = 96.000,00 Amplop 80 BH x 15.600,00 = 1.248.000,00 Papan Nama Peserta 80 BH x 9.100,00 = 728.000,00 Stip Penghapus

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.06 . 20 . 40 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Spanduk/Dekorasi	400.000,00	80 BH x 1.000,00 = 80.000,00 Spidol white Board 80 BH x 7.000,00 = 560.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20 . 1.20.06 . 20 . 40 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Film/Cuci Cetak	888.000,00	Belanja Spanduk/ Dekorasi 2 Pkt x 200.000,00 = 400.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20 . 1.20.06 . 20 . 40 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.495.000,00	Belanja Film/ Cuci Cetak 240 Lbr x 3.700,00 = 888.000,00
1.20 . 1.20.06 . 20 . 40 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20 . 1.20.06 . 20 . 40 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	645.000,00	Belanja Cetak Sertifikasi Peserta Dan Panitia 40 Lbr x 25.000,00 = 1.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20 . 1.20.06 . 20 . 40 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	850.000,00	Belanja Penggandaan 4,300 Lbr x 150,00 = 645.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20 . 1.20.06 . 20 . 40 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.400.000,00	Belanja Penjilidan 200 Eks x 4.250,00 = 850.000,00
1.20 . 1.20.06 . 20 . 40 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20 . 1.20.06 . 20 . 40 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.340.000,00	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Tempat 6 Hr x 400.000,00 = 2.400.000,00
1.20 . 1.20.06 . 20 . 40 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	11.340.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20 . 1.20.06 . 20 . 41	Pelaksanaan Evaluasi LAKIP SKPD	41.855.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan Belanja Makanan dan Minuman : 42 Org x 3 Hr x 2 Kl 252 OK x 45.000,00 = 11.340.000,00
1.20 . 1.20.06 . 20 . 41 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.300.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20 . 1.20.06 . 20 . 41 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.300.000,00	Lokasi Kegiatan : SKPD KLU
1.20 . 1.20.06 . 20 . 41 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.300.000,00	Keluaran : Terbit dan Adanya Tndak Lanjut Penyusunan Evaluasi LAKIP SKPD Target : 10 Dok
			Dana Alokasi Umum (D A U)
			Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Evaluasi LAKIP SKPD Golongan IV : 6 Org x 10 Kl 60 OK x 125.000,00 = 7.500.000,00 Golongan III : 13 Org x 10 Kl 130 OK x 100.000,00 = 13.000.000,00 Penyusunan Draf Evaluasi LAKIP SKPD Penyusunan Draf Evaluasi LAKIP 24 OK x 200.000,00 = 4.800.000,00





KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.06 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	127.500,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan 30 Eks x 4.250,00 = 127.500,00
1.20 . 1.20.06 . 22 . 02	Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	11.528.750,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : INSPEKTORAT Keluaran : Terealisasi Pedoman Pelaksanaan dan Prosedur Pengawasan Target : 12 Dok
1.20 . 1.20.06 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.370.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.370.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.370.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 6 OK x 325.000,00 = 1.950.000,00 Ketua 6 OK x 295.000,00 = 1.770.000,00 Sekretaris 6 OK x 235.000,00 = 1.410.000,00 Anggota 24 OK x 185.000,00 = 4.440.000,00 Penyusunan Draf SOP Pengawasan/ Perbub Terkait Pengawasan  12 OH x 75.000,00 = 900.000,00 Penyusunan Anjab Pelaksanaan Tehnis Tupoksi Pengawasan 12 OH x 75.000,00 = 900.000,00
1.20 . 1.20.06 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	158.750,00	
1.20 . 1.20.06 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	158.750,00	
1.20 . 1.20.06 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	52.500,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan 350 Lbr x 150,00 = 52.500,00
1.20 . 1.20.06 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	106.250,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan 25 Eks x 4.250,00 = 106.250,00
1.20 . 1.20.06 . 24	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	304.540.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 24 . 01	Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat	280.190.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SKPD KLU Keluaran : Tercapainya penyelesaian pengaduan masyarakat Target : 12 Lap PM
1.20 . 1.20.06 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	279.420.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	279.420.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	279.420.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Penanggung Jawab 12 OK x 325.000,00 = 3.900.000,00 Ketua 12 OK x 295.000,00 = 3.540.000,00 Sekretaris 12 OK x 235.000,00 = 2.820.000,00 Anggota 72 OK x 185.000,00 = 13.320.000,00 Belanja Dukungan Dana Pelaksana Penyelesaian Penanganan Pemeriksaan Kasus dan/ atau Khusus Pengaduan Masyarakat secara Insidentil 25 Kasus/Khusus x 7.500.000,00 = 187.500.000,00 Honorarium Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) Ketua 12 OK x 295.000,00 = 3.540.000,00 Wakil Ketua 12 OK x 265.000,00 = 3.180.000,00 Sekretaris 12 OK x 235.000,00 = 2.820.000,00 Anggota 252 OK x 185.000,00 = 46.620.000,00 Honorarium Sekretariat TPKD Kabupaten Lombok Utara Koordinator 12 OK x 205.000,00 = 2.460.000,00 Staf Sekretariat 72 OK x 135.000,00 = 9.720.000,00
1.20 . 1.20.06 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	770.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	770.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	345.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan 2,300 Lbr x 150,00 = 345.000,00
1.20 . 1.20.06 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	425.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan 100 Eks x 4.250,00 = 425.000,00
1.20 . 1.20.06 . 24 . 02	Pembentukan Tim Khusus Audit Probity	24.350.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SKPD KLU Keluaran : Terlaksananya Audit Probity Target : 12 Bulan
1.20 . 1.20.06 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.580.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.580.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.580.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 12 OK x 325.000,00 = 3.900.000,00 Ketua 12 OK x 295.000,00 = 3.540.000,00 Sekretaris 12 OK x 235.000,00 = 2.820.000,00

