


<div></div> <div>PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN</div>			
Urusan Pemerintahan : 1 . 19		Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	
Organisasi : 1 . 19 . 01		KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
Sub Unit Organisasi : 1 . 19 . 01 . 01		KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	3.128.084.850,18	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	827.234.850,18	
1.19 . 1.19.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	827.234.850,18	
1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	827.234.850,18	
1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	697.634.850,18	
1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	517.681.625,37	
1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	65.060.510,01	
1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	44.460.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	17.056.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	41.969.272,80	
1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	9.407.442,00	
1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	2.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	129.600.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 05	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	129.600.000,00	

1 Thn x 517.681.625,37 = 517.681.625,37

1 Thn x 65.060.510,01 = 65.060.510,01

1 Thn x 44.460.000,00 = 44.460.000,00

1 Thn x 17.056.000,00 = 17.056.000,00

1 Thn x 41.969.272,80 = 41.969.272,80

1 Thn x 9.407.442,00 = 9.407.442,00

1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

1 Thn x 129.600.000,00 = 129.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	2.300.850.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : KESBANGPOLINMAS
1.19 . 1.19.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	653.660.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik	13.200.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Telepon 12 Bulan x 300.000,00 = 3.600.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Air Belanja rekening air 12 Bulan x 300.000,00 = 3.600.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Listrik Belanja rekening listrik 12 Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.200.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	3.600.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	3.600.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	6.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : KESBANGPOLINMAS
1.19 . 1.19.01 . 01 . 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	51.120.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	30.120.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	30.120.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.120.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium panitia pelaksana kegiatan - Pengarah 1 orang x 12 bulan 12 OB x 355.000,00 = 4.260.000,00 - Ketua 1 orang x 12 bulan 12 OB x 295.000,00 = 3.540.000,00 - Sekretaris 1 orang x 12 bulan 12 OB x 235.000,00 = 2.820.000,00 - Bidang pelayanan informasi 3 orang x 12 bulan 36 OB x 205.000,00 = 7.380.000,00 - Anggota 4 orang x 12 bulan 48 OB x 185.000,00 = 8.880.000,00 - Operator 2 orang x 12 bulan 24 OB x 135.000,00 = 3.240.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja alat tulis kantor Belanja ATK 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.19.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Publikasi / Dokumentasi	15.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja jasa pengadaan jaringan website - Belanja pengadaan jaringan website 1 Paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja penggandaan 1 tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makanan dan minuman kegiatan Belanja makanan dan minuman 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	24.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : KESBANGPOLINMAS
1.19 . 1.19.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.800.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	24.800.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	20.800.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Jasa Service - Belanja jasa service roda 4 2 Unit x 8.000.000,00 = 16.000.000,00 - Belanja jasa service roda 2 8 Unit x 600.000,00 = 4.800.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan - Belanja STNK roda 4 2 Unit x 1.200.000,00 = 2.400.000,00 - Belanja STNK roda 2 8 Unit x 200.000,00 = 1.600.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	85.920.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Kesbangpolinmas
1.19 . 1.19.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	60.420.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	60.420.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	60.420.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengguna Anggaran 12 OB x 473.000,00 = 5.676.000,00 PPK 12 OB x 462.000,00 = 5.544.000,00 PPTK 36 OB x 440.000,00 = 15.840.000,00 Bendahara Pengeluaran 12 OB x 550.000,00 = 6.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pemegang Umum Barang 12 OB x 550.000,00 = 6.600.000,00 Staf Administrasi 36 OB x 230.000,00 = 8.280.000,00 Penyimpan Barang 12 Ob x 550.000,00 = 6.600.000,00 Pembantu Bendahara Pengeluaran 12 OB x 440.000,00 = 5.280.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.500.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.500.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	25.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK 1 Paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Printer 1 Buah x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan/caraka/peramu/keamanan/sopir kantor	110.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kesbangpolinmas
1.19 . 1.19.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	102.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	102.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	102.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap - Cleaning Service 24 OB x 850.000,00 = 20.400.000,00 - Sopir 24 OB x 850.000,00 = 20.400.000,00 - Penjaga Malam 12 OB x 850.000,00 = 10.200.000,00 - Caraka 24 OB x 850.000,00 = 20.400.000,00 - Peramu 36 OB x 850.000,00 = 30.600.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.500.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	8.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Paket x 8.500.000,00 = 8.500.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	29.580.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kesbangpolinmas
1.19 . 1.19.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.580.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	29.580.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.19.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.500.000,00	1 Paket x 17.000.000,00 = 17.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya - Belanja Materai 6000 500 Buah x 6.000,00 = 3.000.000,00 - Belanja Materai 3000 500 Buah x 3.000,00 = 1.500.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	8.080.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD - Belanja Katridge 4 Buah x 350.000,00 = 1.400.000,00 - Belanja Tinta Printer 48 Botol x 60.000,00 = 2.880.000,00 - Belanja Hardisk 2 Buah x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 - Belanja Plashdisk 4 Buah x 200.000,00 = 800.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	39.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kesbangpolinmas
1.19 . 1.19.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.600.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	39.600.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	31.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak - Cetak Blanko Kwitansi Folio 50 set 100 Buku x 80.000,00 = 8.000.000,00 - Cetak Blanko Pesanan Barang Folio 50 set 100 Buku x 80.000,00 = 8.000.000,00 - Cetak Blanko SPPD Folio 50 set 50 Buku x 80.000,00 = 4.000.000,00 - Cetak Blanko SSP Folio 50 set 100 Buku x 80.000,00 = 8.000.000,00 - Cetak Disposisi 100 Buku x 30.000,00 = 3.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Belanja foto copy 17,500 Lembar x 200,00 = 3.500.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	5.100.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan 600 Buku x 8.500,00 = 5.100.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kesbangpolinmas
1.19 . 1.19.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05 1.19 . 1.19.01 . 01 . 17 1.19 . 1.19.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 1.19 . 1.19.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01 1.19 . 1.19.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 1.19 . 1.19.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03 1.19 . 1.19.01 . 01 . 18 1.19 . 1.19.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 1.19 . 1.19.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 1.19 . 1.19.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 1.19 . 1.19.01 . 02	Penyediaan bahan bacaan Belanja Barang dan Jasa Belanja Jasa Kantor Belanja Surat Kabar/Majalah Penyediaan makanan dan minuman Belanja Barang dan Jasa Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Belanja Makanan Dan Minuman Tamu Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Belanja Barang dan Jasa Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	<div></div> <div>9.000.000,00</div> <div></div> <div>9.000.000,00</div> <div>9.000.000,00</div> <div>9.000.000,00</div> <div>158.040.000,00</div> <div></div> <div>158.040.000,00</div> <div>158.040.000,00</div> <div>138.240.000,00</div> <div>12.600.000,00</div> <div>7.200.000,00</div> <div>126.900.000,00</div> <div></div> <div>126.900.000,00</div> <div>126.900.000,00</div> <div>13.900.000,00</div> <div>113.000.000,00</div> <div>186.070.000,00</div> <div></div>	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kesbangpolinmas Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Surat Kabar/Majalah Belanja surat kabar 1,800 eks x 5.000,00 = 9.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kesbangpolinmas Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 32 x 24 x 12 9,216 OH x 15.000,00 = 138.240.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman Rapat 840 OB x 15.000,00 = 12.600.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman Tamu 12 Bulan x 600.000,00 = 7.200.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kesbangpolinmas Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Golongan IV 20 OK x 75.000,00 = 1.500.000,00 - Golongan III 140 OK x 65.000,00 = 9.100.000,00 -Golongan II 60 OK x 55.000,00 = 3.300.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 113.000.000,00 = 113.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.19.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	22.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kesbangpolinmas
1.19 . 1.19.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	22.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.19 . 1.19.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	10.500.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	10.500.000,00	Lemari Besi 3 Buah x 3.500.000,00 = 10.500.000,00
1.19 . 1.19.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	12.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.19 . 1.19.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	12.000.000,00	
			Kursi Lipat 20 Buah x 600.000,00 = 12.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	53.100.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kesbangpolinmas
1.19 . 1.19.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.19 . 1.19.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	8.500.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.500.000,00	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin Pemeliharaan Laptop 7 Unit x 500.000,00 = 3.500.000,00 Pemeliharaan mesin tik 1 Unit x 500.000,00 = 500.000,00 Pemeliharaan AC 2 Unit x 500.000,00 = 1.000.000,00 Pemeliharaan Notebook 3 Unit x 500.000,00 = 1.500.000,00 Pemeliharaan Printer 4 Unit x 500.000,00 = 2.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	44.600.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.19 . 1.19.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	35.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 17 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	35.000.000,00	Sepeda Motor Pengadaan sepeda motor 1 Unit x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	9.600.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.19 . 1.19.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	9.600.000,00	
			AC Split Pengadaan AC Split 1 Unit x 9.600.000,00 = 9.600.000,00
1.19 . 1.19.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	17.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : Kesbangolinmas
1.19 . 1.19.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	17.500.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	17.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan Belanja pemeliharaan dan perbaikan gedung kantor 1 Paket x 17.500.000,00 = 17.500.000,00
1.19 . 1.19.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	92.970.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kesbangpolinmas
1.19 . 1.19.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	92.970.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	92.970.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	18.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggantian Suku Cadang - Roda 4 (2 Unit) 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 - Roda 2 (8 Unit) 1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	74.970.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas - Premium Ess III 3,500 Liter x 7.300,00 = 25.550.000,00 - Premium Ess IV 2,000 Liter x 6.900,00 = 13.800.000,00 - Premium Operasional 400 Liter x 7.300,00 = 2.920.000,00 - Solar 3,000 Liter x 6.900,00 = 20.700.000,00 - Pelumas / Oli roda 4 24 Galon x 250.000,00 = 6.000.000,00 - Pelumas / Oli roda 2 120 Kaleng x 50.000,00 = 6.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	15.700.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 06 . 02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	1.885.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kesbangpol
1.19 . 1.19.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.085.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.085.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.085.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium panitia pelaksana kegiatan - Ketua 1 orang x 1 kali 1 OK x 295.000,00 = 295.000,00 - Sekretaris 1 orang x 1 kali 1 OK x 235.000,00 = 235.000,00 - Anggota 3 orang x 1 kali

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			3 OK x 185.000,00 = 555.000,00
1.19 . 1.19.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja alat tulis kantor Belanja ATK 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.19 . 1.19.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja penggandaan Belanja penggandaan/fotocopy 1 Paket x 300.000,00 = 300.000,00
1.19 . 1.19.01 . 06 . 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	2.255.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kesbangpolinmas
1.19 . 1.19.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.455.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.455.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.455.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium panitia pelaksana kegiatan - Ketua 1 orang x 1 kali 1 OK x 295.000,00 = 295.000,00 - Sekretaris 1 orang x 1 kali 1 OK x 235.000,00 = 235.000,00 - ANggota 5 orang x 1 kali 5 OK x 185.000,00 = 925.000,00
1.19 . 1.19.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja alat tulis kantor Belanja ATK 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.19 . 1.19.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja penggandaan Belanja penggandaan/fotocopy 1 Paket x 300.000,00 = 300.000,00
1.19 . 1.19.01 . 06 . 10	Penyusunan KUA, PPAS, RKA, DPA dan DPPA	2.255.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.19 . 1.19.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.455.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.455.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.455.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium panitia pelaksana kegiatan - Ketua 1 orang x 1 kali

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 OK x 295.000,00 = 295.000,00 - Sekretaris 1 orang x 1 kali 1 OK x 235.000,00 = 235.000,00 - Anggota 5 orang x 1 kali 5 OK x 185.000,00 = 925.000,00
1.19 . 1.19.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja alat tulis kantor Belanja ATK 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.19 . 1.19.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja penggandaan Belanja penggandaan/fotocopy 1 Paket x 300.000,00 = 300.000,00
1.19 . 1.19.01 . 06 . 14	Penyusunan Renstra dan Renja SKPD	1.885.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kesbangpol
1.19 . 1.19.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.085.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.085.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.085.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium panitia pelaksana kegiatan - Ketua 1 orang x 1 kali 1 OK x 295.000,00 = 295.000,00 - Sekretaris 1 orang x 1 kali 1 OK x 235.000,00 = 235.000,00 - Anggota 3 orang x 1 kali 3 OK x 185.000,00 = 555.000,00
1.19 . 1.19.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja alat tulis kantor Belanja ATK 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.19 . 1.19.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja penggandaan Belanja penggandaan/fotocopy 1 Paket x 300.000,00 = 300.000,00
1.19 . 1.19.01 . 06 . 16	Penyusunan Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerinta (LAKIP)	2.255.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kesbangpolinmas
1.19 . 1.19.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.455.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.19.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.455.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.455.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium panitia pelaksana kegiatan - Ketua 1 orang x 1 kali 1 OK x 295.000,00 = 295.000,00 - Sekretaris 1 orang x 1 kali 1 OK x 235.000,00 = 235.000,00 - Anggota 5 orang x 1 kali 5 OK x 185.000,00 = 925.000,00
1.19 . 1.19.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja alat tulis kantor Belanja ATK 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.19 . 1.19.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja penggandaan Belanja penggandaan/fotocopy 1 Paket x 300.000,00 = 300.000,00
1.19 . 1.19.01 . 06 . 20	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	5.165.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Kesbangpolinmas
1.19 . 1.19.01 . 06 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.365.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 06 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.365.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 06 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.365.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium panitia pelaksana kegiatan - Ketua 1 orang x 3 kali 3 OK x 295.000,00 = 885.000,00 - Sekretaris 1 orang x 3 kali 3 OK x 235.000,00 = 705.000,00 - Anggota 5 orang x 3 kali 15 OK x 185.000,00 = 2.775.000,00
1.19 . 1.19.01 . 06 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 06 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 06 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja alat tulis kantor Belanja ATK 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.19 . 1.19.01 . 06 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 06 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja penggandaan Belanja penggandaan/fotocopy 1 Paket x 300.000,00 = 300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.19.01 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	229.010.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kesbangpolinmas
1.19 . 1.19.01 . 15 . 08	Operasionalisasi Komunitas Intelejen Daerah	123.910.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	96.200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Dewan Pembina Komunitas Intelijen Daerah - Ketua 1 orang x 12 bulan 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00 - Pelaksana harian 1 orang x 12 bulan 12 OB x 275.000,00 = 3.300.000,00 - Sekretaris 1 orang x 12 bulan 12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00 - Anggota 21 orang x 12 bulan 252 OB x 200.000,00 = 50.400.000,00 Honorarium Sekretariat Kominda - Koordinator 1 orang x 12 bulan 12 OB x 200.000,00 = 2.400.000,00 - Staf sekretariat kominda 10 orang x 12 bulan 120 OB x 175.000,00 = 21.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	86.050.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	83.700.000,00	
			Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium panitia pelaksana kegiatan pelatihan Keintelijenan Kantor Kesbangpol - Ketua 1 orang x 2 hari 2 OH x 250.000,00 = 500.000,00 - Sekretaris 1 orang x 2 hari 2 OH x 225.000,00 = 450.000,00 - Anggota 4 orang x 2 hari 8 OH x 175.000,00 = 1.400.000,00
1.19 . 1.19.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.350.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.950.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium tenaga ahli moderator pelatihan intelijen - Honor narasumber 2 orang x 2 hari 4 OH x 350.000,00 = 1.400.000,00 - Honor moderator 1 orang x 2 hari 2 OH x 275.000,00 = 550.000,00
1.19 . 1.19.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.950.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 07	Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia	8.200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Uang saku peserta - Uang saku 80 OH x 45.000,00 = 3.600.000,00
1.19 . 1.19.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	uang saku Peserta/panitia	3.600.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02	uang transport Peserta/panitia	4.600.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Uang transport peserta/panitia - Uang transport peserta 80 OH x 50.000,00 = 4.000.000,00 - Uang transport panitia 12 OH x 50.000,00 = 600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.19.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.710.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.410.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.410.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor - Belanja ATK 4 OK x 500.000,00 = 2.000.000,00 - Belanja ATK pelatihan 47 OK x 30.000,00 = 1.410.000,00
1.19 . 1.19.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Dokumen/Administrasi Tender - Pembuatan laporan kegiatan 4 Kali x 500.000,00 = 2.000.000,00 - Pembuatan notulen rapat 4 Kali x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja sewa ruang rapat/pertemuan - Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 4 Kali x 500.000,00 = 2.000.000,00 - Belanja sewa gedung/tempat pelatihan 2 Kali x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.800.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.300.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makanan dan minuman rapat - Nasi kotak 140 OK x 35.000,00 = 4.900.000,00 - Snack 140 OK x 10.000,00 = 1.400.000,00
1.19 . 1.19.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	4.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makanan dan minuman pelatihan - Nasi kotak 100 OK x 35.000,00 = 3.500.000,00 - Snack 100 OK x 10.000,00 = 1.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.500.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja perjalanan dinas dalam daerah - Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 Paket x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.19 . 1.19.01 . 15 . 11	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	105.100.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kesbangpolinmas
1.19 . 1.19.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	87.300.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	87.300.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	87.300.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>Honorarium Dewan Pembina Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat</p> <p>- Ketua 1 orang x 12 bulan 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00</p> <p>- Sekretaris 1 orang x 12 bulan 12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>- Anggota 5 orang x 12 bulan 60 OB x 200.000,00 = 12.000.000,00</p> <p>Honorarium Pengurus Harian Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat</p> <p>- Ketua 1 orang x 12 bulan 12 OB x 295.000,00 = 3.540.000,00</p> <p>- Wakil Ketua 1 orang x 12 bulan 12 OB x 265.000,00 = 3.180.000,00</p> <p>- Sekretaris 1 orang x 12 bulan 12 OB x 235.000,00 = 2.820.000,00</p> <p>- Anggota 30 orang x 12 bulan 360 OB x 135.000,00 = 48.600.000,00</p> <p>Honorarium Sekretariat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat KLU</p> <p>- Koordinator 1 orang x 12 bulan 12 OB x 205.000,00 = 2.460.000,00</p> <p>- Staf Sekretariat 5 orang x 12 bulan 60 OB x 135.000,00 = 8.100.000,00</p>
1.19 . 1.19.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.800.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.800.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	<p>Dana Alokasi Umum (D A U)</p> <p>Belanja Alat Tulis Kantor</p> <p>Belanja ATK</p> <p>4 Kali x 500.000,00 = 2.000.000,00</p>
1.19 . 1.19.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	2.000.000,00	<p>Dana Alokasi Umum (D A U)</p> <p>Belanja dokumen/administrasi tender</p> <p>- Pembuatan laporan kegiatan</p> <p>4 Kali x 500.000,00 = 2.000.000,00</p>
1.19 . 1.19.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Spanduk/Dekorasi	800.000,00	<p>Dana Alokasi Umum (D A U)</p> <p>Belanja spanduk/dekorasi</p> <p>4 Kali x 200.000,00 = 800.000,00</p>
1.19 . 1.19.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	<p>Dana Alokasi Umum (D A U)</p> <p>Belanja penggandaan</p> <p>Belanja foto copy kegiatan</p> <p>4 Kali x 500.000,00 = 2.000.000,00</p>
1.19 . 1.19.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.000.000,00	<p>Dana Alokasi Umum (D A U)</p> <p>Belanja sewa ruang rapat/pertemuan</p> <p>Belanja sewa ruang rapat</p> <p>4 Kali x 500.000,00 = 2.000.000,00</p>
1.19 . 1.19.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.19.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makanan dan minuman rapat - Nasi kotak 200 OK x 35.000,00 = 7.000.000,00 - Snack 200 OK x 10.000,00 = 2.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	253.640.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	86.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kesbangpolinmas
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	69.840.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	69.840.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Pembina Forum Kerukunan Umat Beragama - Ketua 1 orang x 12 bulan 12 OB x 295.000,00 = 3.540.000,00 - Wakil Ketua 1 orang x 12 bulan 12 OB x 265.000,00 = 3.180.000,00 - Sekretaris 1 orang x 12 bulan 12 OB x 235.000,00 = 2.820.000,00 - Anggota 5 orang x 12 bulan 60 OB x 185.000,00 = 11.100.000,00 Honorarium Pengurus Harian Forum Kerukunan Umat Beragama - Ketua 1 orang x 12 bulan 12 OB x 270.000,00 = 3.240.000,00 - Wakil Ketua 2 orang x 12 bulan 24 OB x 250.000,00 = 6.000.000,00 - Sekretaris 2 orang x 12 bulan 24 OB x 200.000,00 = 4.800.000,00 - Anggota 12 orang x 12 bulan 144 OB x 150.000,00 = 21.600.000,00 Honorarium Sekretariat FKUB - Koordinator 1 orang x 12 bulan 12 OB x 205.000,00 = 2.460.000,00 - Anggota 5 orang x 12 bulan 60 OB x 185.000,00 = 11.100.000,00
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	69.840.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.560.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.300.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Spanduk/Dekorasi	800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	Belanja Spanduk/Dekorasi Belanja spanduk 4 Buah x 200.000,00 = 800.000,00
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Belanja penggandaan/fotocopy 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Belanja sewa ruang rapat 4 Kali x 500.000,00 = 2.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Nasi Kotak 22 orang x 4 Kegiatan 88 OK x 35.000,00 = 3.080.000,00 - Snack 22 orang x 4 Kegiatan 88 OK x 10.000,00 = 880.000,00
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.300.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.300.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Paket x 6.300.000,00 = 6.300.000,00
1.19 . 1.19.01 . 17 . 04	Forum Pembauran Kebangsaan	90.240.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kesbangpolinmas
1.19 . 1.19.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	62.640.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	62.640.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	62.640.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Ketua 1 Org x 12 Bln 12 Ob x 295.000,00 = 3.540.000,00 Wakil ketua 1 Org x 12 Bln 12 Ob x 265.000,00 = 3.180.000,00 Sekretaris 1 Org x 12 Bln 12 Ob x 235.000,00 = 2.820.000,00 Anggota 5 Org x 12 Bln 60 Ob x 185.000,00 = 11.100.000,00 Honorarium Pengurus Harian Forum Pembauran Kebangsaan Ketua 1 Org x 12 Bln 12 Ob x 270.000,00 = 3.240.000,00 Wakil Ketua 2 Org x 12 Bln 24 Ob x 250.000,00 = 6.000.000,00 Sekretaris 2 Org x 12 Bln 24 Ob x 200.000,00 = 4.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Anggota 8 Org x 12 Bln 96 Ob x 150.000,00 = 14.400.000,00 Honorarium Sekretariat Forum Pembauran Kebangsaan Koordinator 1 Org x 12 Bln 12 Ob x 205.000,00 = 2.460.000,00 Anggota 5 Org x 12 Bln 60 Ob x 185.000,00 = 11.100.000,00
1.19 . 1.19.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.600.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.300.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor 1 Pkt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.19 . 1.19.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Dokumen/Administrasi Tender Belanja Pembuatan Laporan 1 Pkt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Spanduk/Dekorasi	800.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Spanduk/Dekorasi Belanja Spanduk 4 Buah x 200.000,00 = 800.000,00
1.19 . 1.19.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan/Fotocopy 1 Pkt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Belanja Sewa Gedung 4 Kali x 500.000,00 = 2.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.600.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi Kotak 20 Org x 4 Kegiatan 80 Ok x 35.000,00 = 2.800.000,00 Snack 20 Org x 4 Kegiatan 80 Ok x 10.000,00 = 800.000,00
1.19 . 1.19.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	17.700.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 4.200.000,00 = 4.200.000,00
1.19 . 1.19.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 13.500.000,00 = 13.500.000,00
1.19 . 1.19.01 . 17 . 05	Forum Pemuda Lintas Agama	77.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.19.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	62.760.000,00	Lokasi Kegiatan : Kesbangpolinmas
1.19 . 1.19.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	62.760.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	62.760.000,00	
			Dana Alokasi Umum (D A U)
			Honorarium pembina Forum pemuda lintas agama
			- Ketua 1 orang x 12 bulan
			12 OB x 295.000,00 = 3.540.000,00
			- Wakil Ketua 1 orang x 12 bulan
			12 OB x 265.000,00 = 3.180.000,00
			- Sekretaris 1 orang x 12 bulan
			12 OB x 235.000,00 = 2.820.000,00
			- Anggota 5 orang x 12 bulan
			60 OB x 185.000,00 = 11.100.000,00
			Honorarium pengurus harian Forum pemuda lintas agama
			- Ketua 1 orang x 12 bulan
			12 OB x 270.000,00 = 3.240.000,00
			- Wakil Ketua 1 orang x 12 bulan
			12 OB x 225.000,00 = 2.700.000,00
			- Sekretaris 1 orang x 12 bulan
			12 OB x 200.000,00 = 2.400.000,00
			- Anggota 10 orang x 12 bulan
			120 OB x 150.000,00 = 18.000.000,00
			Honorarium sekretariat Forum pembauran kebangsaan
			- Koordinator 1 orang x 12 bulan
			12 OB x 205.000,00 = 2.460.000,00
			- Anggota 6 orang x 12 bulan
			72 OB x 185.000,00 = 13.320.000,00
1.19 . 1.19.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.240.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.300.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja alat tulis kantor
			Belanja ATK
			1 Paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.19 . 1.19.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja dokumen/Administrasi tender
			Belanja pembuatan laporan kegiatan
			1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Spanduk/Dekorasi	800.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja spanduk/dekorasi
			Belanja spanduk
			4 Buah x 200.000,00 = 800.000,00
1.19 . 1.19.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja penggandaan
			1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.19.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja sewa ruang rapat/pertemuan Belanja sewa ruang rapat 4 Kali x 500.000,00 = 2.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.060.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.060.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makanan dan minuman rapat - Nasi kotak 17 orang x 4 kegiatan 68 OK x 35.000,00 = 2.380.000,00 - Snack 17 orang x 4 kegiatan 68 OK x 10.000,00 = 680.000,00
1.19 . 1.19.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.880.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.880.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 Paket x 4.880.000,00 = 4.880.000,00
1.19 . 1.19.01 . 19	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	26.595.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 19 . 02	Pelaksanaan Hari-hari Kesatuan Bangsa dan Politik	26.595.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kesbangpol
1.19 . 1.19.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.395.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.645.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.645.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Pelaksana Kegiatan Pengarah 3 OK x 300.000,00 = 900.000,00 Ketua 3 OK x 250.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 3 OK x 225.000,00 = 675.000,00 Anggota 30 OK x 144.000,00 = 4.320.000,00
1.19 . 1.19.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.750.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	3.750.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Non PNS Anggota 30 OK x 125.000,00 = 3.750.000,00
1.19 . 1.19.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.200.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.200.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja ATK 1 Kgt x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
1.19 . 1.19.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Spanduk/Dekorasi	2.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja spanduk/dekorasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.19.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Film/Cuci Cetak	500.000,00	10 Paket x 250.000,00 = 2.500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja cetak film 1 kali x 500.000,00 = 500.000,00
1.19 . 1.19.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	8.500.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	8.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja bahan baku bangunan 1 paket x 8.500.000,00 = 8.500.000,00
1.19 . 1.19.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makan dan minum Belanja makanan dan minuman kegiatan 1 kgt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.19 . 1.19.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja perjalanan dinas Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 21	Program pendidikan politik masyarakat	127.405.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 21 . 02	Fasilitasi penyelesaian perselisihan partai politik	42.860.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kesbangpolinmas
1.19 . 1.19.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	32.800.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	31.800.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.800.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium tim penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi bantuan keuangan parpol - Pengarah 1 orang x 12 bulan 12 OB x 355.000,00 = 4.260.000,00 - Penanggungjawab 1 orang x 12 bulan 12 OB x 325.000,00 = 3.900.000,00 - Ketua 1 orang x 12 bulan 12 OB x 295.000,00 = 3.540.000,00 - Sekretaris 1 orang x 12 bulan 12 OB x 235.000,00 = 2.820.000,00 - ANggota 11 orang x 12 bulan 120 OB x 144.000,00 = 17.280.000,00
1.19 . 1.19.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber Jasa Notulen 1 orang x 4 kali 4 OK x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.060.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.19.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja alat tulis kantor - Belanja ATK 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	750.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja penggandaan 1 Tahun x 750.000,00 = 750.000,00
1.19 . 1.19.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	150.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja penjilidan Belanja jilid 20 Buku x 7.500,00 = 150.000,00
1.19 . 1.19.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja sewa ruang rapat/pertemuan Belanja sewa ruang rapat 4 Kali x 500.000,00 = 2.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.160.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.160.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makanan dan minuman rapat 1 Tahun x 2.160.000,00 = 2.160.000,00
1.19 . 1.19.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 21 . 13	Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Politik Daerah	42.115.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kesbang
1.19 . 1.19.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	31.740.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	31.740.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.740.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium panitia pelaksana kegiatan - Ketua 1 orang x 12 bulan 12 OB x 295.000,00 = 3.540.000,00 - Wakil ketua 1 orang x 12 bulan 12 OB x 265.000,00 = 3.180.000,00 - Sekretaris 1 orang x 12 bulan 12 OB x 235.000,00 = 2.820.000,00 - Anggota 10 orang x 12 bulan 120 OB x 185.000,00 = 22.200.000,00
1.19 . 1.19.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.375.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja alat tulis kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.19.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.375.000,00	Belanja ATK 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.19 . 1.19.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja penggandaan Belanja penggandaan/fotocopy 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	375.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja penjilidan Belanja jilid 50 Buku x 7.500,00 = 375.000,00
1.19 . 1.19.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makanan dan minuman rapat 1 Tahun x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.19 . 1.19.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 21 . 14	Pembinaan Ormas dan LSM	42.430.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.19 . 1.19.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.880.000,00	Lokasi Kegiatan : Kesbangpol
1.19 . 1.19.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.550.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.600.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium panitia pelaksana kegiatan Ketua 2 OK x 300.000,00 = 600.000,00 Sekretaris 2 OK x 250.000,00 = 500.000,00 Anggota 20 OK x 175.000,00 = 3.500.000,00
1.19 . 1.19.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.950.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber Pembicara/penceramah 6 or/hr x 350.000,00 = 2.100.000,00 Moderator 2 or/hr x 275.000,00 = 550.000,00 Notulen 2 or/hr x 250.000,00 = 500.000,00 Pemcaca do'a 2 or/hr x 200.000,00 = 400.000,00 MC 2 or/hr x 200.000,00 = 400.000,00
1.19 . 1.19.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 . 07	Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia	15.330.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	uang saku Peserta/panitia	7.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.19.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02	uang transport Peserta/panitia	7.830.000,00	Uang saku peserta 150 OH x 50.000,00 = 7.500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Uang transport peserta 150 OH x 45.000,00 = 6.750.000,00 Uang transport panitia 24 OH x 45.000,00 = 1.080.000,00
1.19 . 1.19.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.550.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.950.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.750.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja ATK ATK Peserta 75 OK x 30.000,00 = 2.250.000,00 ATK Kegiatan 1 tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.19 . 1.19.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Spanduk/Dekorasi	200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Spanduk Belanja Spanduk 1 Kgt x 200.000,00 = 200.000,00
1.19 . 1.19.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.600.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	975.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja cetak Tanda peserta 75 bh x 13.000,00 = 975.000,00
1.19 . 1.19.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.875.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Penggandaan Materi Peserta 225 expl x 5.000,00 = 1.125.000,00 Foto copy 1 thn x 750.000,00 = 750.000,00
1.19 . 1.19.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	750.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Jilid Belanja jilid 100 buku x 7.500,00 = 750.000,00
1.19 . 1.19.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja sewa gedung 2 gedung x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Makan dan minum Belanja makan dan minum pertemuan pembinaan Ormas dan LSM 188 OH x 45.000,00 = 8.460.000,00 Belanja makan dan minum persiapan pertemuan pembinaan Ormas dan LSM

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.19.01 . 22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam		12 OH x 45.000,00 = 540.000,00
1.19 . 1.19.01 . 22 . 01	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	392.740.000,00	
		57.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Kesbangpolinmas
1.19 . 1.19.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	35.400.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	35.400.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	35.400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Honorarium panitia pelaksana kegiatan
			- Ketua 1 orang x 12 bulan
			12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00
			- Wakil ketua 1 orang x 12 bulan
			12 OB x 225.000,00 = 2.700.000,00
			- Sekretaris 1 orang x 12 bulan
			12 OB x 200.000,00 = 2.400.000,00
			- Anggota 13 orang x 12 bulan
			156 OB x 175.000,00 = 27.300.000,00
1.19 . 1.19.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja alat tulis kantor
			Belanja ATK
			1 Paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja dokumen/administrasi tender
			Belanja dokumentasi pembuatan laporan
			4 OB x 500.000,00 = 2.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Spanduk/Dekorasi	15.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja spanduk/dekorasi
			Belanja spanduk, pamflet, baleho dll.
			1 Paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja perjalanan dinas dalam daerah
			1 Paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 22 . 05	Tim Siaga Penanggulangan Bencana (TSPB)	292.940.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Kesbangpolinmas
1.19 . 1.19.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	269.190.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.740.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.740.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Honorarium panitia pelaksana kegiatan
			- Ketua 1 orang x 2 hari
			2 OH x 275.000,00 = 550.000,00
			- Sekretaris 1 orang x 2 hari

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.19.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	259.180.000,00	2 OH x 220.000,00 = 440.000,00 - Anggota 5 orang x 2 hari 10 OH x 175.000,00 = 1.750.000,00
1.19 . 1.19.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.780.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber - Honor narasumber 2 orang x 2 hari 4 OH x 325.000,00 = 1.300.000,00 - Honor moderator 2 OH x 240.000,00 = 480.000,00
1.19 . 1.19.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	257.400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium pegawai honorrer/tidak tetap Honor Tenaga TSPB 33 orang x 12 bulan 396 OB x 650.000,00 = 257.400.000,00
1.19 . 1.19.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 . 07	Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia	7.270.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	uang saku Peserta/panitia	2.970.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Uang saku peserta 66 OH x 45.000,00 = 2.970.000,00
1.19 . 1.19.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02	uang transport Peserta/panitia	4.300.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Uang transport peserta/panitia - Uang transport peserta 66 OH x 50.000,00 = 3.300.000,00 - Uang transport panitia 20 OH x 50.000,00 = 1.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.750.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.700.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja alat tulis kantor Belanja ATK 40 OK x 30.000,00 = 1.200.000,00
1.19 . 1.19.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja dokumen/administrasi tender Pembuatan laporan kegiatan 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.19 . 1.19.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja penggandaan 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.19 . 1.19.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja sewa gedung/kantor/tempat Belanja sewa gedung 2 Hari x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.050.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.19.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.050.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makanan dan minuman kegiatan Nasi kotak dan Snack 90 OH x 45.000,00 = 4.050.000,00
1.19 . 1.19.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	16.500.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	16.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja pakaian kerja lapangan 33 stel x 500.000,00 = 16.500.000,00
1.19 . 1.19.01 . 22 . 07	Pemantauan dan Pengawasan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing	42.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kesbangpol
1.19 . 1.19.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	35.400.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	35.400.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	35.400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honor panitia pelaksana kegiatan Ketua 12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00 Wk. Ketua 12 OB x 225.000,00 = 2.700.000,00 Sekretaris 12 OB x 200.000,00 = 2.400.000,00 Anggota 156 OB x 175.000,00 = 27.300.000,00
1.19 . 1.19.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja ATK Belanja ATK Panitia pelaksanaan 1 pkt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Publikasi / Dokumentasi	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja dokumentasi Belanja pembuatan laporan hasil pertemuan 1 pkt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja perjalanan dinas Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 31	Program Terpadu Penanganan Konflik Sosial	125.990.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 31 . 01	Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	125.990.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kesbangpol

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.19.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	109.740.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium panitia pelaksana kegiatan - Ketua 1 orang x 12 bulan 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00 - Wakil ketua 1 orang x 12 bulan 12 OB x 275.000,00 = 3.300.000,00 - Wakil ketua II 1 orang x 12 bulan 12 OB x 275.000,00 = 3.300.000,00 - Wakil ketua III 1 orang x 12 bulan 12 OB x 275.000,00 = 3.300.000,00 - Wakil ketua IV 1 orang x 12 bulan 12 OB x 275.000,00 = 3.300.000,00 - Sekretaris 1 orang x 12 bulan 12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00 - Wakil sekretaris I 1 orang x 12 bulan 12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00 - Wakil sekretaris II 1 orang x 12 bulan 12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00 - Wakil sekretaris III 1 orang x 12 bulan 12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00 - Anggota 25 orang x 12 bulan 300 OB x 225.000,00 = 67.500.000,00 Honorarium Sekretariat Tim Terpadu - Koordinator 1 orang x 12 bulan 12 OB x 175.000,00 = 2.100.000,00 - Staf sekretariat 7 orang x 12 bulan 84 OB x 135.000,00 = 11.340.000,00
1.19 . 1.19.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	109.740.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	109.740.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.250.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.500.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja sewa ruang rapat/pertemuan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.19.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.750.000,00	Belanja sewa ruang rapat/tempat pertemuan 3 Kali x 500.000,00 = 1.500.000,00
1.19 . 1.19.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.750.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makanan dan minuman rapat Nasi kotak dan snack 150 OK x 45.000,00 = 6.750.000,00
1.19 . 1.19.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 Paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 32	Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	290.040.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 32 . 01	Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	290.040.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : KESBANGPOLINMAS
1.19 . 1.19.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	234.840.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	234.840.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	234.840.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tim Koordinasi (MUSFIDA) Kabupaten Lombok Utara - Bupati 1 orang x 6 Kali 6 OK x 5.000.000,00 = 30.000.000,00 - Wakil Bupati 1 orang x 6 Kali 6 OK x 5.000.000,00 = 30.000.000,00 - Ketua DPRD 1 orang x 6 Kali 6 OK x 5.000.000,00 = 30.000.000,00 - Kapolres 1 orang x 6 Kali 6 OK x 5.000.000,00 = 30.000.000,00 - Dandim 1 orang x 6 Kali 6 OK x 5.000.000,00 = 30.000.000,00 - Kejari 1 orang x 6 Kali 6 OK x 5.000.000,00 = 30.000.000,00 - Ketua Pengadilan Negeri Mataram 1 orang x 6 Kali 6 OK x 5.000.000,00 = 30.000.000,00 Honorarium Sekretariat Forum Musyawarah Pimpinan Daerah - Ketua 1 orang x 12 Kali 12 OB x 275.000,00 = 3.300.000,00 - Sekretaris 1 orang x 12 Kali 12 OB x 220.000,00 = 2.640.000,00 - Anggota 9 orang x 12 Kali 108 OB x 175.000,00 = 18.900.000,00
1.19 . 1.19.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.200.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.200.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK peserta

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.19.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	3.000.000,00	1 Paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Dokumen/Administrasi Tender Pembuatan laporan kegiatan 6 Kali x 500.000,00 = 3.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Spanduk/Dekorasi	1.200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Spanduk/Dekorasi Belanja spanduk 6 Kali x 200.000,00 = 1.200.000,00
1.19 . 1.19.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan/fotocopy 1 Paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	15.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Belanja sewa ruang rapat 6 Kali x 2.500.000,00 = 15.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	30.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman Rapat 120 OK x 250.000,00 = 30.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.128.084.850,18)	

Tanjung, 31 Desember 2015
PENJABAT BUPATI LOMBOK UTARA

H. ASHARI, SH.MH