



## PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan	: 1 . 20	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi	: 1 . 20 . 10	KECAMATAN KAYANGAN
Sub Unit Organisasi	: 1 . 20 . 10 . 01	KECAMATAN KAYANGAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.10 . 00 . 00 . 5	BELANJA	3.406.552.194,64	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.10 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.784.704.194,64	
1.20 . 1.20.10 . 00 . 00	Non Kegiatan	1.784.704.194,64	
1.20 . 1.20.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.784.704.194,64	
1.20 . 1.20.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.558.304.194,64	
1.20 . 1.20.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.165.114.962,38	
1.20 . 1.20.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	144.516.849,61	
1.20 . 1.20.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	76.310.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	48.036.625,00	
1.20 . 1.20.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	105.411.196,80	
1.20 . 1.20.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	16.914.560,85	
1.20 . 1.20.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	226.400.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 05	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	226.400.000,00	
			Gaji Pokok PNS 1 Tahun x 1.165.114.962,38 = 1.165.114.962,38
			Tunjangan Keluarga 1 Tahun x 144.516.849,61 = 144.516.849,61
			Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 76.310.000,00 = 76.310.000,00
			Tunjangan Fungsional Umum 1 Tahun x 48.036.625,00 = 48.036.625,00
			Tunjangan Beras 1 Tahun x 105.411.196,80 = 105.411.196,80
			Tunjangan PPh 1 Tahun x 16.914.560,85 = 16.914.560,85
			Pembulatan Gaji 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
			Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Tambahan Penghasilan 1 Tahun x 226.400.000,00 = 226.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.621.848.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kayangan Keluaran : Tersedianya Jasa Surat Menyurat Target : 1 Tahun  Honorarium kurir surat menyurat 12 OB x 850.000,00 = 10.200.000,00  Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kayangan Keluaran : Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Target : 1 Tahun  Belanja Telepon 12 Bln x 755.000,00 = 9.060.000,00  Belanja Air 12 Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00  Belanja Listrik 12 Bln x 800.000,00 = 9.600.000,00 Belanja Listrik (Lost Strom PLN Pelaksanaan Perayaan HUT RI) 1 Kali x 340.000,00 = 340.000,00  Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kayangan Keluaran : Tersedianya Dokumentasi, meja kursi, tenda dan sound system kegiatan Target : 1 kali  Belanja Spanduk/Dekorasi 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.20 . 1.20.10 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	468.268.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	10.200.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.200.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	10.200.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	10.200.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik	25.000.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	25.000.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	9.060.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	6.000.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	9.940.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 01 . 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	34.400.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.400.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Spanduk/Dekorasi	1.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.10 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	8.000.000,00	Belanja bahan pameran pembangunan Belanja bahan baku bangunan 1 Paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Alat kelistrikan 1 Paket x 1.725.000,00 = 1.725.000,00 Belanja sewa kendaraan roda 4 (PP) 1 Keg x 750.000,00 = 750.000,00 Biaya dokumentasi 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00 Biaya konsumsi 1 Paket x 600.000,00 = 600.000,00 Biaya spanduk/dekorasi 1 Paket x 400.000,00 = 400.000,00 Bahan/barang produksi masyarakat 1 Paket x 1.525.000,00 = 1.525.000,00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Pameran/ Bahan Praktek/Bahan Lomba	8.000.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	250.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Publikasi / Dokumentasi	250.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.850.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	850.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.500.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4.800.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Latihan Paskib 1 Paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Pelaksanaan Kegiatan 2 Hari x 2.500.000,00 = 5.000.000,00  Belanja Pakaian Olahraga Pasukan Pengibar Bendera (Paskib) 50 Buah x 75.000,00 = 3.750.000,00 Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Paket x 1.050.000,00 = 1.050.000,00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	4.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.10 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	6.500.000,00	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Belanja Piala dan Plagam Penghargaan HUT RI 1 Paket x 6.500.000,00 = 6.500.000,00  Sumber Dana :  Lokasi Kegiatan : Kayangan Keluaran : Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan Target : 1 Tahun
1.20 . 1.20.10 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	6.500.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	4.650.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.650.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.650.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.650.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	50.000.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	46.932.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	46.932.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	46.932.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.068.000,00	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 Pembantu PPK 24 OB x 363.000,00 = 8.712.000,00 Bendahara Pengeluaran 12 OB x 550.000,00 = 6.600.000,00 Pembantu Bendahara Pengeluaran 12 OB x 440.000,00 = 5.280.000,00 Pengurus barang 12 OB x 400.000,00 = 4.800.000,00 Penyimpan Barang 12 OB x 400.000,00 = 4.800.000,00 Staf Administrasi 24 OB x 230.000,00 = 5.520.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Target : 1 Paket
1.20 . 1.20.10 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.000.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.800.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK 1 Tahun x 20.800.000,00 = 20.800.000,00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	4.200.000,00	Belanja Katridge Printer Katridge Hitam 7 Buah x 300.000,00 = 2.100.000,00 Katridge Warna 7 Buah x 300.000,00 = 2.100.000,00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	26.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kayangan Keluaran : Jumlah blanko cetak tersedia Target : 6 Jenis
1.20 . 1.20.10 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.000.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.000.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	21.495.000,00	Belanja Cetak Blanko Disposisi 60 Buku x 40.000,00 = 2.400.000,00 Blanko Kwitansi 60 Buku x 55.000,00 = 3.300.000,00 Bkanko SPPD 30 Buku x 117.000,00 = 3.510.000,00 Blanko SPT 60 Buku x 117.000,00 = 7.020.000,00 Blanko SSP 30 Buku x 117.000,00 = 3.510.000,00 Blanko STS 15 Buku x 117.000,00 = 1.755.000,00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.750.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy kegiatan perkantoran 8,000 Lembar x 250,00 = 2.000.000,00 Fotocopy kegiatan perayaan HUT RI 3,000 Lembar x 250,00 = 750.000,00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.755.000,00	Belanja Penjilidan 1 Tahun x 1.755.000,00 = 1.755.000,00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.600.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kayangan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.10 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.10 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 1.20 . 1.20.10 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03          1.20 . 1.20.10 . 01 . 14   1.20 . 1.20.10 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.10 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 . 28 1.20 . 1.20.10 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 . 28 . 05   1.20 . 1.20.10 . 01 . 15	Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)		Keluaran : Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan Target : 1 Tahun  Alat alat listrik dan elektronika Cok Roll 2 Buah x 85.000,00 = 170.000,00 Isolasi plastik 10 Buah x 33.000,00 = 330.000,00 Kabel tanam (3 x 2 1/2mm) 2 Roll x 845.000,00 = 1.690.000,00 Kabel biasa 1 Roll x 269.000,00 = 269.000,00 Klem kabel 10 Ktk x 37.000,00 = 370.000,00 Lampu philips 25 Buah x 50.000,00 = 1.250.000,00 Saklar tanam 10 Buah x 23.500,00 = 235.000,00 Terminal 10 Buah x 37.000,00 = 370.000,00 Pipa kabel 10 Lonjor x 13.000,00 = 130.000,00 Kom Tanam 21 Buah x 10.000,00 = 210.000,00 Stop kontak 9 Buah x 64.000,00 = 576.000,00
		5.600.000,00	
		5.600.000,00	
	Penyediaan peralatan rumah tangga	5.600.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kayangan Keluaran : Tersedianya Peralatan rumah Tangga Target : 1 Tahun
		2.500.000,00	
	Belanja Modal Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	2.500.000,00	Rak Piring Rak piring besar 1 Buah x 135.000,00 = 135.000,00 Alat Dapur Lainnya Peralatan dan perlengkapan dapur lainnya 1 Paket x 2.365.000,00 = 2.365.000,00
		2.500.000,00	
		2.500.000,00	
	Penyediaan bahan bacaan	2.500.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kayangan Keluaran : Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
		6.625.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Target : 1 Tahun
1.20 . 1.20.10 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.625.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.000.000,00	Belanja Surat Kabar/majalah Surat kabar/majalah 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	625.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	625.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 2,500 Lembar x 250,00 = 625.000,00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	69.525.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kayangan Keluaran : Tersedianya makanan dan minuman kantor
			Target : 1 Tahun
1.20 . 1.20.10 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	69.525.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	69.525.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	52.200.000,00	Belanja makanan dan minuman harian pegawai makan minum harian pegawai (29 Org x 20 hari x 12 Bln) 6,960 OH x 7.500,00 = 52.200.000,00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.925.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat makan minum rapat (40 org x 3 kali x 12 bulan) 1,440 OK x 7.500,00 = 10.800.000,00 Makan Minum Serah Terima Bendera PATAKA LAMBANG KLU  150 OK x 7.500,00 = 1.125.000,00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.400.000,00	Belanja makan minum tamu Makan minum tamu (60 Org x 12) 720 OK x 7.500,00 = 5.400.000,00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	83.368.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kayangan Keluaran : Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi kedalam dan luar daerah
			Target : 1 Tahun
1.20 . 1.20.10 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	83.368.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.10 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.088.000,00	BBM Perjalanan Dinas BBM perjalanan diatas 8 jam (280 Ltr x Rp. 7.300) 1 Tahun x 2.044.000,00 = 2.044.000,00 BBM Perjalanan Dinas Menginap (280 Ltr x Rp. 7.300) 1 Tahun x 2.044.000,00 = 2.044.000,00  Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon III dan PNS Golongan IV 60 OK x 75.000,00 = 4.500.000,00 Eselon IV dan PNS Golongan III 75 OK x 65.000,00 = 4.875.000,00 Golongan I, II dan Pegawai Tidak Tetap 65 OK x 55.000,00 = 3.575.000,00 Perjalanan dinas ke ibukota provinsi dan kabupaten/kota sepuluh lombok Perjalanan Dinas Menginap 15 OK x 350.000,00 = 5.250.000,00 Perjalanan Dinas diatas 8 Jam 7 OK x 100.000,00 = 700.000,00  Belanja perjalanan dinas luar daerah Uang harian (Lumsum) Eselon III (15 x Rp. 550.000) 1 Tahun x 8.250.000,00 = 8.250.000,00 Uang harian (Lumsum) Eselon IV (9 x Rp. 550.000) 1 Tahun x 4.950.000,00 = 4.950.000,00 Biaya Hotel Eselon III (10 x Rp. 800.000) 1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Biaya Hotel Eselon IV (6 x Rp. 610.000) 1 Tahun x 3.660.000,00 = 3.660.000,00 Transport Bandara PP Eselon III (5 x Rp. 940.000) 1 Tahun x 4.700.000,00 = 4.700.000,00 Transport Bandara PP Eselon IV (3 x Rp. 940.000) 1 Tahun x 2.820.000,00 = 2.820.000,00 Tiket Pesawat Udara PP (8 x Rp. 3.500.000) 1 Tahun x 28.000.000,00 = 28.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.088.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	79.280.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.900.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	60.380.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 01 . 19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	82.100.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	81.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.10 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	81.600.000,00	Honorarium pegawai honorer/tidak tetap Staf administrasi/teknis bidang Pemerintahan, Kessos, Perencanaan, Kepegawaian, dan keuangan dan Satpam 96 OB x 850.000,00 = 81.600.000,00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	81.600.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	735.220.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 02 . 03	Pembangunan gedung kantor	500.000.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	500.000.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	500.000.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49 . 09	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	500.000.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 02 . 05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	40.900.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : kayangan  Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Permanen Pengadaan Gedung Tempat Rapat/Pertemuan Permanen 1 Paket x 458.790.000,00 = 458.790.000,00 Belanja Jasa Perencanaan 1 Keg x 22.939.500,00 = 22.939.500,00 Belanja Jasa Konsultan/Pengawas 1 Keg x 13.763.700,00 = 13.763.700,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pengguna Anggaran/PPK 1 OK x 550.000,00 = 550.000,00 Ketua 1 OK x 550.000,00 = 550.000,00 Sekretaris 1 OK x 520.000,00 = 520.000,00 Anggota 3 OK x 495.000,00 = 1.485.000,00 Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan/PPHP Ketua 1 OK x 330.000,00 = 330.000,00 Sekretaris 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 1 OK x 275.000,00 = 275.000,00 Belanja Dokumen/Administrasi Tender Dokumen/Administrasi Tender 1 Paket x 496.800,00 = 496.800,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.10 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal		Lokasi Kegiatan : Kayangan  Sepeda Motor 2 Unit x 20.000.000,00 = 40.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pengguna Anggaran/PPK 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00 Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00 Honorarium PNS Lainnya Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa/ PPHP 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00  Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kayangan Keluaran : Tersedianya Membeulair/meja dan kursi kerja pejabat Target : 1 Tahun
1.20 . 1.20.10 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	40.900.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	40.900.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 02 . 10	Pengadaan mebeulair	49.550.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	49.550.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	49.550.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	49.550.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 02 . 11	Pengadaan UPS/stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik	49.200.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	49.200.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	27.550.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	7.550.000,00	AC Unit Air Conditioner (AC)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.10 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	20.000.000,00	2 Unit x 3.775.000,00 = 7.550.000,00  Sound System Sound system rapat 1 Paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	13.900.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	9.850.000,00	P.C Unit/ Komputer PC Komputer PC 1 Unit x 9.850.000,00 = 9.850.000,00
1.20 . 1.20.10 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	4.050.000,00	UPS 1 Unit x 950.000,00 = 950.000,00 Printer Printer (copy & scan) 1 Unit x 1.365.000,00 = 1.365.000,00 Stabilizer/Stavolt Stavolt 1 Unit x 1.735.000,00 = 1.735.000,00
1.20 . 1.20.10 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	7.750.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 31 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	7.750.000,00	Camera Electronic Camera digital elektronik 1 Unit x 7.750.000,00 = 7.750.000,00
1.20 . 1.20.10 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	94.070.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kayangan Keluaran : Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Target : 1 Paket
1.20 . 1.20.10 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.070.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	94.070.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	5.400.000,00	Belanja Jasa Srevice Kendaraan Roda 4 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Kendaraan Roda 2 (13 Unit x 6 x Rp. 50.000) 1 Tahun x 3.900.000,00 = 3.900.000,00
1.20 . 1.20.10 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	15.800.000,00	Belanja penggantian suku cadang Kendaraan Roda 4 1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Kendaraan Roda 2 (13 Unit x 2 x Rp. 300.000)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.10 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	72.870.000,00	<p>1 Tahun x 7.800.000,00 = 7.800.000,00</p> <p>Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas</p> <p>BBM eselon III</p> <p>(1 Org x 12 Bln x 250 Ltr x Rp. 7.300)</p> <p>1 Tahun x 21.900.000,00 = 21.900.000,00</p> <p>BBM Eselon III/b</p> <p>(1 Org x 12 Bln x 125 Ltr x Rp. 7.300)</p> <p>1 Tahun x 10.950.000,00 = 10.950.000,00</p> <p>BBM Eselon IV</p> <p>(7 Org x 12 Bln x 50 Ltr x Rp. 7.300)</p> <p>1 Tahun x 30.660.000,00 = 30.660.000,00</p> <p>Oli kendaraan roda 4</p> <p>(1 x 4 Ltr x 12 kali x Rp. 65.000)</p> <p>1 Tahun x 3.120.000,00 = 3.120.000,00</p> <p>Oli kendaraan Roda 2</p> <p>(13 x 12 kali x Rp. 40.000)</p> <p>1 Tahun x 6.240.000,00 = 6.240.000,00</p>
1.20 . 1.20.10 . 02 . 30	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.500.000,00	<p>Sumber Dana :</p> <p>Lokasi Kegiatan : Kayangan</p> <p>Keluaran : Tersedianya jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor</p> <p>Target : 1 Tahun</p>
1.20 . 1.20.10 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.500.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.500.000,00	
			<p>Belanja pemeliharaan komputer dan alat elektronik lainnya</p> <p>Pemeliharaan komputer dan alat elektronik lainnya</p> <p>1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00</p>
1.20 . 1.20.10 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	9.450.000,00	<p>Sumber Dana :</p> <p>Lokasi Kegiatan : Kayangan</p> <p>Keluaran : Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya</p> <p>Target : 1 Paket</p>
1.20 . 1.20.10 . 03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	9.450.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.450.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	9.450.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	9.450.000,00	<p>Belanja Pakaian Olahraga</p> <p>42 Stel x 225.000,00 = 9.450.000,00</p>
1.20 . 1.20.10 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	20.860.000,00	<p>Sumber Dana :</p> <p>Lokasi Kegiatan : Kayangan</p>
1.20 . 1.20.10 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2.770.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Tersedianya laporan capaian kinerja bulanan SKPD Target : 1 Dok
1.20 . 1.20.10 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.170.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 2 OK x 295.000,00 = 590.000,00 Sekretaris 2 OK x 235.000,00 = 470.000,00 Anggota 6 OK x 185.000,00 = 1.110.000,00
1.20 . 1.20.10 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.170.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.170.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	445.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	205.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	240.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	155.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	50.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	105.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 06 . 02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	3.600.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kayangan Keluaran : Tersedianya laporan keuangan semesteran Target : 2 Dok
1.20 . 1.20.10 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.910.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.910.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.910.000,00	
			Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 2 OK x 295.000,00 = 590.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Sekretaris 2 OK x 235.000,00 = 470.000,00 Anggota 10 OK x 185.000,00 = 1.850.000,00
1.20 . 1.20.10 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	690.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	320.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 2 Paket x 100.000,00 = 200.000,00
1.20 . 1.20.10 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	120.000,00	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD Tinta Printer 2 Botol x 60.000,00 = 120.000,00
1.20 . 1.20.10 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	370.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	Belanja Penggandaan Foto copy 2 Paket x 75.000,00 = 150.000,00
1.20 . 1.20.10 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	220.000,00	Belanja penjilidan 2 Paket x 110.000,00 = 220.000,00
1.20 . 1.20.10 . 06 . 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	4.100.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kayangan Keluaran : Tersedianya pelaporan keuangan akhir tahun Target : 1 Dok
1.20 . 1.20.10 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.100.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.100.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	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 6 OK x 185.000,00 = 1.110.000,00 Staf Sekretariat 1 OK x 135.000,00 = 135.000,00
1.20 . 1.20.10 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.385.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.10 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	985.000,00	1 Paket x 400.000,00 = 400.000,00  Belanja katridge printer, tinta printer, plashdisk dan CD Katridge Perinter 2 Buah x 300.000,00 = 600.000,00 Tinta Printer 4 Botol x 60.000,00 = 240.000,00 Plashdisk 1 Buah x 125.000,00 = 125.000,00 CD Kaset 2 Buah x 10.000,00 = 20.000,00
1.20 . 1.20.10 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	615.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	350.000,00	Belanja Penggandaan Foto copy 1 Paket x 350.000,00 = 350.000,00
1.20 . 1.20.10 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	265.000,00	Belanja penjilidan Jilid 1 Paket x 265.000,00 = 265.000,00
1.20 . 1.20.10 . 06 . 10	Penyusunan KUA, PPAS, RKA, DPA dan DPPA	4.890.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kayangan Keluaran : Tersedianya RKA, DPA dan DPPA Target : 3 Dok
1.20 . 1.20.10 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.145.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.145.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.145.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 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 . 1.20.10 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.745.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.755.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	795.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 3 Paket x 265.000,00 = 795.000,00
1.20 . 1.20.10 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	960.000,00	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD Katridge Printer 2 Buah x 300.000,00 = 600.000,00 Tinta Printer 6 Botol x 60.000,00 = 360.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.10 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	990.000,00	<p>Belanja Penggandaan Foto copy 3 Paket x 150.000,00 = 450.000,00</p> <p>Belanja Penjilidan Belanja Jilid 3 Paket x 180.000,00 = 540.000,00</p> <p>Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kayangan Keluaran : Tersusunnya Renstra 2016-2020 dan Renja SKPD 2017 Target : 2 Dok</p> <p>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 6 OK x 185.000,00 = 1.110.000,00 Staf Sekretariat 1 OK x 135.000,00 = 135.000,00</p> <p>Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket x 380.000,00 = 380.000,00</p> <p>Belanja katridge printer, tinta printer, plashdisk, disket, CD Tinta Printer 4 Botol x 60.000,00 = 240.000,00</p> <p>Belanja Penggandaan Foto Copy 1 Paket x 330.000,00 = 330.000,00</p> <p>Belanja Penjilidan</p>
1.20 . 1.20.10 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	450.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	540.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 06 . 14	Penyusunan Renstra dan Renja SKPD	3.200.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.100.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.100.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	620.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	380.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	240.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	480.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	330.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.10 . 06 . 16	Penyusunan Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerinta (LAKIP)	2.300.000,00	Belanja Jilid 1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kayangan Keluaran : Tersedianya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Target : 1 Dok
1.20 . 1.20.10 . 06 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.455.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 06 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.455.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 06 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.455.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 1 OK x 295.000,00 = 295.000,00 Sekretaris 1 OK x 235.000,00 = 235.000,00 Anggota 5 OK x 185.000,00 = 925.000,00
1.20 . 1.20.10 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	845.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	495.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	255.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK 1 Paket x 255.000,00 = 255.000,00
1.20 . 1.20.10 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	240.000,00	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD Tinta Printer 4 Botol x 60.000,00 = 240.000,00
1.20 . 1.20.10 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	Belanja Penggandaan Foto copy 1 Paket x 200.000,00 = 200.000,00
1.20 . 1.20.10 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	150.000,00	Belanja Penjilidan Belanja Jilid 1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00
1.22 . 1.20.10 . 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	17.000.000,00	
1.22 . 1.20.10 . 17 . 06	Penyelenggaraan Lomba Desa	17.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kayangan Keluaran : Jumlah Desa mengikuti Lomba Desa Tingkat Kecamatan Target : 8 Desa
1.22 . 1.20.10 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.20.10 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.600.000,00	Honorarium Tim Pembina Lomba Desa Tingkat Kecamatan Penanggung Jawab 1 OK x 325.000,00 = 325.000,00 Ketua 1 OK x 295.000,00 = 295.000,00 Wakil Ketua 1 OK x 265.000,00 = 265.000,00 Sekretaris 1 OK x 235.000,00 = 235.000,00 Anggota 8 OK x 185.000,00 = 1.480.000,00
1.22 . 1.20.10 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.600.000,00	
1.22 . 1.20.10 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	
1.22 . 1.20.10 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.865.000,00	
1.22 . 1.20.10 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	
1.22 . 1.20.10 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	665.000,00	
1.22 . 1.20.10 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Spanduk/Dekorasi	3.200.000,00	
1.22 . 1.20.10 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	800.000,00	
1.22 . 1.20.10 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Publikasi / Dokumentasi	800.000,00	
1.22 . 1.20.10 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.485.000,00	
1.22 . 1.20.10 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.170.000,00	Belanja Penggandaan Foto copy 1 Paket x 1.170.000,00 = 1.170.000,00
1.22 . 1.20.10 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	315.000,00	
			Belanja penjilidan Jilid 1 Paket x 315.000,00 = 315.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.20.10 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.250.000,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan Snack 1 Paket x 750.000,00 = 750.000,00 Makan siang 1 Paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00  Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00  Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kayangan Keluaran : Terlaksananya pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial masyarakat Target : 1 Kali
1.22 . 1.20.10 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.250.000,00	
1.22 . 1.20.10 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	
1.22 . 1.20.10 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	
1.13 . 1.20.10 . 21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	75.935.000,00	
1.13 . 1.20.10 . 21 . 19	Peningkatan Peran Aktif Lembaga Keagamaan	75.935.000,00	
1.13 . 1.20.10 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.935.000,00	
1.13 . 1.20.10 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	75.935.000,00	
1.13 . 1.20.10 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	75.935.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 24	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	15.200.000,00	Belanja Hadiah kepada Masyarakat Belanja Pengadaan Kain kemasyarakatan 1 Keg x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa Pengguna Anggaran/PPK 1 OK x 330.000,00 = 330.000,00 Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 OK x 330.000,00 = 330.000,00 Honorarium PNS Lainnya Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa/PPHP 1 OK x 275.000,00 = 275.000,00  Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kayangan Keluaran : Terbentuknya unit khusus penanganan Pengaduan masyarakat Target : 1 Unit
1.20 . 1.20.10 . 24 . 01	Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat	15.200.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.700.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.700.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.700.000,00	
			Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung jawab 12 OB x 325.000,00 = 3.900.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.10 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	Ketua 12 OB x 295.000,00 = 3.540.000,00 Sekretaris 12 OB x 235.000,00 = 2.820.000,00 Anggota 24 OB x 185.000,00 = 4.440.000,00
1.20 . 1.20.10 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 61	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	100.725.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.20 . 1.20.10 . 61 . 01	Sosialisasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan	27.500.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kayangan Keluaran : Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dilaksanakan Target : 4 Kali
1.20 . 1.20.10 . 61 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.940.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 61 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.300.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 61 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.700.000,00	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 Wakil Ketua 4 OK x 265.000,00 = 1.060.000,00 Sekretaris 4 OK x 235.000,00 = 940.000,00 Anggota 12 OK x 185.000,00 = 2.220.000,00
1.20 . 1.20.10 . 61 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.600.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 61 . 01 . 5 . 2 . 1 . 07	Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia	8.640.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 61 . 01 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	uang saku Peserta/panitia	3.840.000,00	uang saku Peserta/panitia uang saku peserta (8 Desa x 3 org x 4 keg) 96 OK x 40.000,00 = 3.840.000,00
1.20 . 1.20.10 . 61 . 01 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02	uang transport Peserta/panitia	4.800.000,00	
			Uang transport peserta/panitia Uang transport peserta (8 Desa x 3 org x 4 keg) 96 OK x 50.000,00 = 4.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.10 . 61 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.560.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 61 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.810.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 61 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.545.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) 1 Tahun x 1.545.000,00 = 1.545.000,00
1.20 . 1.20.10 . 61 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	665.000,00	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD Katridge Printer 1 Buah x 300.000,00 = 300.000,00 Tinta Printer 4 Botol x 60.000,00 = 240.000,00 Plashdisk 1 Buah x 125.000,00 = 125.000,00
1.20 . 1.20.10 . 61 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Spanduk/Dekorasi	600.000,00	Belanja Spanduk/Dekorasi Belanja spanduk kegiatan 4 Keg x 150.000,00 = 600.000,00
1.20 . 1.20.10 . 61 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.960.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 61 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.100.000,00	Belanja Penggandaan Belanja penggandaan materi (8 Desa x 3 org x 4 Keg) + (7 Org x 4 Keg) 124 Eks x 25.000,00 = 3.100.000,00
1.20 . 1.20.10 . 61 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.860.000,00	Belanja Penjilidan Belanja penjilidan materi (8 Desa x 3 org x 4 Keg) + (7 Org x 4 Keg) 124 Eks x 15.000,00 = 1.860.000,00
1.20 . 1.20.10 . 61 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.790.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 61 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.790.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Snack (8 Desa x 3 org x 4 Keg) + (7 Org x 4 Keg) 124 OK x 7.500,00 = 930.000,00 Makan Siang (8 Desa x 3 org x 4 Keg) + (7 Org x 4 Keg) 124 OK x 15.000,00 = 1.860.000,00
1.20 . 1.20.10 . 61 . 02	Sinkronisasi Pelaksanaan Pemeberdayaan Masyarakat	36.500.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kayangan Keluaran : Jumlah Desa tersosialisasi pengelolaan ADD  Target : 8 Desa
1.20 . 1.20.10 . 61 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.920.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 61 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.920.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 61 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.920.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pembina 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 36 OB x 185.000,00 = 6.660.000,00
1.20 . 1.20.10 . 61 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.580.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 61 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.570.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 61 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.570.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 2.570.000,00 = 2.570.000,00
1.20 . 1.20.10 . 61 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 61 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Publikasi / Dokumentasi	1.000.000,00	Belanja Dokumentasi 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 61 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.610.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 61 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	Belanja Penggandaan Foto copy 5,000 Lembar x 250,00 = 1.250.000,00
1.20 . 1.20.10 . 61 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	360.000,00	Belanja Penjilidan 24 Buah x 15.000,00 = 360.000,00
1.20 . 1.20.10 . 61 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.400.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 61 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.400.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas (6 x 8 Desa x 6 org x Rp. 50.000) 1 Tahun x 14.400.000,00 = 14.400.000,00
1.20 . 1.20.10 . 61 . 03	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan	10.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kayangan Keluaran : Jumlah Desa termonitor untuk Program GSI  Target : 8 Desa
1.20 . 1.20.10 . 61 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.870.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 61 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.710.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 61 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.710.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung jawab 1 OK x 325.000,00 = 325.000,00 Ketua

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.10 . 61 . 03 . 5 . 2 . 1 . 07	Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia	2.160.000,00	1 OK x 295.000,00 = 295.000,00 Wakil Ketua 1 OK x 265.000,00 = 265.000,00 Sekretaris 1 OK x 235.000,00 = 235.000,00 Anggota 14 OK x 185.000,00 = 2.590.000,00
1.20 . 1.20.10 . 61 . 03 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02	uang transport Peserta/panitia	2.160.000,00	Uang transport Tim GSI Kecamatan Uang transport (3 x 18 org) 54 OK x 40.000,00 = 2.160.000,00
1.20 . 1.20.10 . 61 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.130.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 61 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	480.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 61 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	480.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket x 480.000,00 = 480.000,00
1.20 . 1.20.10 . 61 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 61 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Publikasi / Dokumentasi	1.000.000,00	Belanja Jasa Publikasi / Dokumentasi Papan dokumentasi 2 Buah x 250.000,00 = 500.000,00 Cetak dokumentasi 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.20 . 1.20.10 . 61 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 61 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	250.000,00	Belanja Penggandaan Foto copy 1 Paket x 250.000,00 = 250.000,00
1.20 . 1.20.10 . 61 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	150.000,00	Belanja penjilidan 1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00
1.20 . 1.20.10 . 61 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.250.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 61 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.250.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Snack 1 Paket x 750.000,00 = 750.000,00 Makan Siang 1 Paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.20 . 1.20.10 . 61 . 04	Koordinasi dan Konsultasi Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan	12.725.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kayangan Keluaran : Terselenggaranya koordinasi dalam pengelolaan Keuangan Desa (DD & ADD) antara Pemerintah Kecamatan dan Desa



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Target : 1 Tahun
1.20 . 1.20.10 . 61 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.390.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 61 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.350.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 61 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.350.000,00	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 Wakil Ketua 2 OK x 265.000,00 = 530.000,00 Sekretaris 2 OK x 235.000,00 = 470.000,00 Anggota 6 OK x 185.000,00 = 1.110.000,00
1.20 . 1.20.10 . 61 . 04 . 5 . 2 . 1 . 07	Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia	5.040.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 61 . 04 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	uang saku Peserta/panitia	2.240.000,00	Uang saku peserta uang saku peserta (28 org x 2 Keg) 56 OK x 40.000,00 = 2.240.000,00
1.20 . 1.20.10 . 61 . 04 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02	uang transport Peserta/panitia	2.800.000,00	uang transport peserta uang transport peserta (28 org x 2 Keg) 56 OK x 50.000,00 = 2.800.000,00
1.20 . 1.20.10 . 61 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.335.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 61 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.885.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 61 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	920.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 920.000,00 = 920.000,00
1.20 . 1.20.10 . 61 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	665.000,00	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD Katridge Printer 1 Buah x 300.000,00 = 300.000,00 Tinta Printer 4 Botol x 60.000,00 = 240.000,00 Plashdisk 1 Buah x 125.000,00 = 125.000,00
1.20 . 1.20.10 . 61 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Spanduk/Dekorasi	300.000,00	Belanja Spanduk Belanja Spanduk Kegiatan 2 Buah x 150.000,00 = 300.000,00
1.20 . 1.20.10 . 61 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	875.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 61 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	875.000,00	Belanja Penggandaan Foto Copy 3,500 Lembar x 250,00 = 875.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.10 . 61 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.575.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 61 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.575.000,00	
			Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan snack (35 org x 2 Keg) 70 OK x 7.500,00 = 525.000,00 makan siang (35 org x 2 Keg) 70 OK x 15.000,00 = 1.050.000,00
1.20 . 1.20.10 . 61 . 05	Peningkatan dan Pembinaan Jaringan Kerja Pemberdayaan Masyarakat	14.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kayangan
			Keluaran : Jumlah Desa aktif dalam kegiatan BBGRM
			Target : 8 Desa
1.20 . 1.20.10 . 61 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.180.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 1 OK x 355.000,00 = 355.000,00 Ketua Panitia 1 OK x 295.000,00 = 295.000,00 Sekretaris 1 OK x 235.000,00 = 235.000,00 Anggota 7 OK x 185.000,00 = 1.295.000,00
1.20 . 1.20.10 . 61 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.180.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 61 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.180.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 61 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.820.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket x 350.000,00 = 350.000,00
1.20 . 1.20.10 . 61 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	595.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 61 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	350.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 61 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	245.000,00	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD Tinta Printer 2 Botol x 60.000,00 = 120.000,00 Plashdisk 1 Buah x 125.000,00 = 125.000,00
1.20 . 1.20.10 . 61 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	425.000,00	Belanja Penggandaan Foto Copy 500 Lembar x 250,00 = 125.000,00
1.20 . 1.20.10 . 61 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	125.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 61 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	300.000,00	Belanja Penjilidan 20 Buah x 15.000,00 = 300.000,00
1.20 . 1.20.10 . 61 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.10 . 61 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.800.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Snack 960 OK x 7.500,00 = 7.200.000,00 Makan siang 240 OK x 15.000,00 = 3.600.000,00  Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kayangan Keluaran : Tersedianya laporan monev pelaporan Target : 1 Dok
1.20 . 1.20.10 . 76	Program Perencanaan Pengembangan Kecamatan	30.000.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 76 . 04	Monitoring dan Evaluasi Pelaporan	10.000.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 76 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 76 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 76 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 76 . 05	Penyelenggaraan Musrenbang	20.000.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 76 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.525.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00  Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kayangan Keluaran : Terlaksananya Musrenbang di Kecamatan Target : 1 Kali
1.20 . 1.20.10 . 76 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.335.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 76 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.135.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 76 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 76 . 05 . 5 . 2 . 1 . 07	Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia	8.190.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 1 OK x 355.000,00 = 355.000,00 Penanggung jawab 1 OK x 325.000,00 = 325.000,00 Ketua Panitia 1 OK x 295.000,00 = 295.000,00 Sekretaris 1 OK x 235.000,00 = 235.000,00 Anggota 5 OK x 185.000,00 = 925.000,00  Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber Pengajar/instruktur 6 OK x 200.000,00 = 1.200.000,00
1.20 . 1.20.10 . 76 . 05 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	uang saku Peserta/panitia	3.640.000,00	
			Uang Saku Peserta 91 OK x 40.000,00 = 3.640.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.10 . 76 . 05 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02	uang transport Peserta/panitia	4.550.000,00	Uang Transport peserta 91 OK x 50.000,00 = 4.550.000,00
1.20 . 1.20.10 . 76 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.475.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 76 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.130.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 76 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.385.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Block Note 100 Buah x 7.500,00 = 750.000,00 Bolpoint 100 Buah x 7.500,00 = 750.000,00 Kertas HVS 10 Rim x 60.000,00 = 600.000,00 Map Stopmap 100 Buah x 500,00 = 50.000,00 Kertas Bufalow 30 Lembar x 3.500,00 = 105.000,00 Spidol besar 10 Buah x 13.000,00 = 130.000,00
1.20 . 1.20.10 . 76 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	545.000,00	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD Tinta Printer 2 Botol x 60.000,00 = 120.000,00 Plashdisk 1 Buah x 125.000,00 = 125.000,00 Katridge Printer 1 Buah x 300.000,00 = 300.000,00
1.20 . 1.20.10 . 76 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Spanduk/Dekorasi	200.000,00	Belanja Spanduk Kegiatan 1 Paket x 200.000,00 = 200.000,00
1.20 . 1.20.10 . 76 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	845.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 76 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	545.000,00	Belanja Penggandaan Foto Copy 1 Paket x 545.000,00 = 545.000,00
1.20 . 1.20.10 . 76 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	300.000,00	Belanja Penjilidan 20 Buah x 15.000,00 = 300.000,00
1.20 . 1.20.10 . 76 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 76 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.500.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Snack pagi dan siang 200 OK x 10.000,00 = 2.000.000,00 Makan siang 100 OK x 25.000,00 = 2.500.000,00
1.20 . 1.20.10 . 77	Program Pengamanan Wilayah	99.190.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.10 . 77 . 01	Koordinasi Pengamanan Wilayah	99.190.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kayangan Keluaran : Terselenggaranya Koordinasi Pengamanan Wilayah Kecamatan Target : 1 Tahun  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  Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 550.000,00 = 550.000,00  Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas Bahan Bakar Minyak (BBM) (5030 Liter x Rp. 7.300) 1 Tahun x 36.720.000,00 = 36.720.000,00  Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Camat (132 x Rp. 75.000) 1 Tahun x 9.900.000,00 = 9.900.000,00 Sekcam (96 x Rp. 65.000) 1 Tahun x 6.240.000,00 = 6.240.000,00 Tim Muspika (192 x Rp. 65.000) 1 Tahun x 12.480.000,00 = 12.480.000,00 Kasi Trantib (96 x Rp. 65.000) 1 Tahun x 6.240.000,00 = 6.240.000,00 Staf Trantib (144 x Rp. 55.000) 1 Tahun x 7.920.000,00 = 7.920.000,00
1.20 . 1.20.10 . 77 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.140.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 77 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.140.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 77 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.140.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 77 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	80.050.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 77 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	550.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 77 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	550.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 77 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	36.720.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 77 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	36.720.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 77 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	42.780.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 77 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	42.780.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 78	Program Koordinasi Bidang Keagamaan	50.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kayangan
1.20 . 1.20.10 . 78 . 06	Penyelenggaraan MTQ/STQ	50.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Terselenggaranya STQ tingkat kecamatan
			Target : 1 Tahun
1.20 . 1.20.10 . 78 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.565.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 78 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.965.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 78 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.965.000,00	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 6 OK x 185.000,00 = 1.110.000,00
1.20 . 1.20.10 . 78 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 78 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.600.000,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Dewan Hakam (18 org) 18 OH x 200.000,00 = 3.600.000,00
1.20 . 1.20.10 . 78 . 06 . 5 . 2 . 1 . 07	Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia	4.000.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 78 . 06 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02	uang transport Peserta/panitia	4.000.000,00	Uang transport peserta/panitia/Official 40 OH x 100.000,00 = 4.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 78 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.435.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 78 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.910.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 78 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.910.000,00	Belanja ATK 1 Paket x 3.910.000,00 = 3.910.000,00
1.20 . 1.20.10 . 78 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.000.000,00	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)  Belanja Alat Listrik Dan Elektronik 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 78 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Spanduk/Dekorasi	1.000.000,00	Belanja Spanduk/Dekorasi Belanja Dekorasi/Spanduk/Umbul umbul 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 78 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	250.000,00	
1.20 . 1.20.10 . 78 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Publikasi / Dokumentasi	250.000,00	Belanja Jasa Dokumentasi 1 OK x 250.000,00 = 250.000,00
1.20 . 1.20.10 . 78 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Uang saku peserta & panitia (50 org x 40.000) 1 Paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.406.552.194,64)	
Tanjung, 31 Desember 2015 PENJABAT BUPATI LOMBOK UTARA  H. ASHARI, SH.MH			