


<div></div> <div>PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN</div>			
Urusan Pemerintahan : 1 . 20		Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian	
Organisasi : 1 . 20 . 03		SEKRETARIAT DAERAH	
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 01		BAGIAN UMUM	
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	50.000.000,00	Sewaruang 1 thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	50.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	50.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	50.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 03	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Ruangan	50.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5	BELANJA	18.513.241.754,44	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.708.342.254,44	
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00	Non Kegiatan	7.708.342.254,44	
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	7.708.342.254,44	
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	6.422.542.254,44	
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	4.801.487.493,08	
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	506.036.858,96	
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	498.420.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	6.240.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	174.091.125,00	
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	345.514.478,40	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	88.752.299,00	Tunjangan Beras 1 Thn x 345.514.478,40 = 345.514.478,40 Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	2.000.000,00	Tunjangan PPh/khusus 1 Thn x 88.752.299,00 = 88.752.299,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.285.800.000,00	Pembulatan Gaji 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 05	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	1.285.800.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja 1 Thn x 1.285.800.000,00 = 1.285.800.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	10.804.899.500,00	
1.20 . 1.20.03 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.558.865.700,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	98.525.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Setda KLU (Bagian Umum) Keluaran : Jumlah Penyelenggaraan administrasi persuratan di lingkup Sekretariat Daerah Target : 7.500 Dokumen
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.780.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.780.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.780.000,00	Honorarium Tim Pengelola Administrasi Persuratan Koordinator 12 OB x 205.000,00 = 2.460.000,00 Pengadministrasi Surat Masuk 12 OB x 185.000,00 = 2.220.000,00 Pengadministrasi Surat Keluar 12 OB x 185.000,00 = 2.220.000,00 Pengarsip Surat Masuk/Keluar 12 OB x 185.000,00 = 2.220.000,00 Pengantar Surat 36 OB x 185.000,00 = 6.660.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	82.745.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	32.705.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	25.000.000,00	Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	7.705.000,00	Belanja Perangko/Biaya Pengiriman 1 tahun x 3.205.000,00 = 3.205.000,00 Materai 6000 500 lbr x 6.000,00 = 3.000.000,00 Materai 3000

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.000.000,00	500 lbr x 3.000,00 = 1.500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	4.000.000,00	Belanja Bahan Bakar, Minyak Gas dan Pelumas Premium 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	46.040.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	34.650.000,00	Belanja Cetak Cetak SPPD 100 eks x 112.500,00 = 11.250.000,00 SPT 100 eks x 90.000,00 = 9.000.000,00 Lembar Disposisi 200 eks x 30.000,00 = 6.000.000,00 Amplop Berkop 200 kotak x 35.000,00 = 7.000.000,00 Cetak Surat Pengantar 20 eks x 70.000,00 = 1.400.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.390.000,00	Belanja Penggandaan/Foto Copy 36,950 Lembar x 200,00 = 7.390.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	4.000.000,00	Belanja Penjilidan 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik	311.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekda KLU (Bagian Umum) Keluaran : Jumlah jasa penyediaan fasilitas Air,Kelistrikan dan Telekomunikasi Target : 9 Rekening
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	236.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	216.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	12.000.000,00	Belanja Rekening Telephone/Pulsa 24 Bulan x 500.000,00 = 12.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	48.000.000,00	Belanja Rekening Air 48 Bulan x 1.000.000,00 = 48.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	156.000.000,00	Belanja Rekening Listrik/Token Belanja Rekening Listrik Setda 12 Bulan x 9.000.000,00 = 108.000.000,00 Belanja Rekening Listrik/Token Aula Rapat Setda 12 Bulan x 2.000.000,00 = 24.000.000,00 Belanja Rekening Listrik/Token Gedung Serba Guna 12 Bulan x 1.500.000,00 = 18.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	20.000.000,00	Belanja Rekening Listrik/Token Gedung Sekretariat FKMLU 12 Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	20.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	75.000.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak Belanja Bahan Bakar Minyak Genset 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	75.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penambahan Daya Listrik Belanja Penambahan Daya Listrik Gedung Serba Guna dari 23.000 VA ke 66.000 VA 1 Paket x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 79 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi	75.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	130.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Sekda KLU (Bagian Umum) Keluaran : Jumlah jasa Pemeliharaan dan sewa sarana/prasarana perlengkapan kantor Target : 4 Paket
1.20 . 1.20.03 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	130.000.000,00	Belanja jasa Service/Montir/Tukang Belanja jasa Service/Montir/Tukang Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 Tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	40.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja jasa pelayanan umum	40.000.000,00	Belanja Sewa Meja dan Kursi 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	90.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	25.000.000,00	Belanja Sewa Tenda/Terop 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	50.000.000,00	Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya	15.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Bagian Umum Keluaran : Lancarnya pelayanan, operasional dan mobilitas kerja pejabat dan aparatur Target : 100 %
1.20 . 1.20.03 . 01 . 05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	69.595.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	465.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 01 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	465.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang & Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa Pemerintah 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00 Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang & Jasa Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah 1 OK x 165.000,00 = 165.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	465.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	69.130.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	250.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	68.880.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 04 . 02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	68.880.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	65.850.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	65.850.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	65.850.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 04	Belanja Jasa KIR	3.100.000,00	
			Belanja Dokumentasi/Tender 1 Paket x 250.000,00 = 250.000,00
			Premi Asuransi Mobil Jabatan Bupati Camry 1 Unit/Tahun x 5.172.000,00 = 5.172.000,00 Fortuner 1 Unit/Tahun x 5.337.000,00 = 5.337.000,00 Premi Asuransi Mobil Jabatan Wakil Bupati Bupati Chevrolet 1 Unit/Tahun x 3.769.500,00 = 3.769.500,00 Strda Triton 1 Unit/Tahun x 3.769.500,00 = 3.769.500,00 Premi Asuransi Mobil Jabatan Sekda Honda CRV 1 Unit/Tahun x 4.182.000,00 = 4.182.000,00 Premi Asuransi Mobil Operasional Asisten dan Kepala Bagian Toyota Rush 2 Unit/Tahun x 4.350.000,00 = 8.700.000,00 Daihatsu Terios 1 Unit/Tahun x 4.350.000,00 = 4.350.000,00 Daihatsu Xenia 8 Unit/Tahun x 4.200.000,00 = 33.600.000,00
			Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Sekda KLU (Bagian Umum) Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang memenuhi prosedur kelengkapan Target : 75 Unit

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	62.750.000,00	Belanja Jasa KIR Pick Up 2 unit x 300.000,00 = 600.000,00 Truck 1 unit x 500.000,00 = 500.000,00 Dump Truck 1 unit x 500.000,00 = 500.000,00 Mobil PKK 1 unit x 500.000,00 = 500.000,00 Mobil APV 1 unit x 500.000,00 = 500.000,00 Mobil Tangki 1 unit x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja Jasa Surat Tanda Nomor Kendaraan STNK Roda 2 45 Unit x 350.000,00 = 15.750.000,00 STNK Roda 4 22 unit x 1.500.000,00 = 33.000.000,00 Mobil Jabatan Bupati dan Wakil Bupati 4 unit x 3.500.000,00 = 14.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	235.516.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Sekda KLU (Bagian Umum) Keluaran : Jumlah SPP/SPM dan LPJ pengelolaan Administrasi Keuangan Setda yang diterbitkan Target : 510 SPP/SPM dan LPJ
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	161.328.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	161.328.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	161.328.000,00	
			Honorarium Tim Pengelola Keuangan dan Barang Pengguna Anggaran/Barang 12 OB x 605.000,00 = 7.260.000,00 Kuasa Pengguna Anggaran/Barang 96 OB x 451.000,00 = 43.296.000,00 Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) 12 OB x 572.000,00 = 6.864.000,00 Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) 24 OB x 462.000,00 = 11.088.000,00 Bendahara Penerimaan 12 OB x 440.000,00 = 5.280.000,00 Bendahara Pengeluaran 12 OB x 750.000,00 = 9.000.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu 96 OB x 440.000,00 = 42.240.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu KDH/WKDH 12 OB x 400.000,00 = 4.800.000,00 Pemegang/Bendahara Barang 12 OB x 750.000,00 = 9.000.000,00 Pembantu Pemegang/Bendahara Barang 12 OB x 485.000,00 = 5.820.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pembuat Daftar Gaji 12 OB x 370.000,00 = 4.440.000,00 Staf Administrasi 36 OB x 340.000,00 = 12.240.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	64.701.500,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	41.904.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.750.000,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai Pecahan @ Rp. 3000 750 lbr x 3.000,00 = 2.250.000,00 Materai Pecahan @ Rp.6000 250 lbr x 6.000,00 = 1.500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	23.154.000,00	Belanja Katridge, Tinta dll Toner/Katridge Canon Laset Jet 15 buah x 250.000,00 = 3.750.000,00 Toner/Katridge HP Laser Jet 6 buah x 659.000,00 = 3.954.000,00 Toner/Katridge Brother 4 buah x 1.500.000,00 = 6.000.000,00 Flash Disc 3 buah x 150.000,00 = 450.000,00 Tinta Printer Colour 72 botol x 65.000,00 = 4.680.000,00 Tinta Printer Black 72 botol x 60.000,00 = 4.320.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.547.500,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	12.227.500,00	Belanja Cetak Kwutansi 75 buku x 44.000,00 = 3.300.000,00 Nota Pesanan 75 buku x 44.000,00 = 3.300.000,00 Nota Pesanan Barang 75 buku x 44.000,00 = 3.300.000,00 Surat Tanda Setoran (STS) 25 buku x 35.500,00 = 887.500,00 Amplop Gaji & Tunjangan Penghasilan 72 Kotak x 20.000,00 = 1.440.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.200.000,00	Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan/Foto Copy 11,000 lbr x 200,00 = 2.200.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	3.120.000,00	Belanja Penjilidan 156 Buku x 20.000,00 = 3.120.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.250.000,00	Belanja Makan dan Minum Harian Pegawai Belanja Makan dan Minum Lembur 300 OH x 17.500,00 = 5.250.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	5.250.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	9.486.500,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	9.486.500,00	Penggandaan Personal Komputer Penggandaan laptop/Notebook 1 unit x 9.486.500,00 = 9.486.500,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	9.486.500,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan/caraka/peramu/keamanan/sopir kantor	501.979.700,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	501.979.700,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Sekda KLU (Bagian Umum) Keluaran : Jumlah ketersediaan jasa kebersihan, Caraka, Peramu, Keamanan, Sopir Kantor yang memadai Target : 65 Orang
1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	53.179.700,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	53.179.700,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	448.800.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan Cangkul 10 buah x 150.000,00 = 1.500.000,00 Sekop 10 buah x 68.900,00 = 689.000,00 Sabit 10 buah x 42.000,00 = 420.000,00 Gunting Rumput 3 buah x 98.900,00 = 296.700,00 Gunting Stek 2 buah x 137.000,00 = 274.000,00 Belanja bahan pembersih dan pengharum ruangan/mobil 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Kebersihan Kantor/ cleaning service	448.800.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	52.600.000,00	
			Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Sekda KLU (Bagian Umum) Keluaran : Jumlah Cetak dan Penggandaan SPD, Lembar Disposisi, Kop Surat dll yang terpenuhi dalam 1 tahun

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 1.20 . 1.20.03 . 01 . 12 1.20 . 1.20.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 1.20 . 1.20.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03 1.20 . 1.20.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 07 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Cetak Belanja Penggandaan Belanja Penjilidan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Belanja Barang dan Jasa	<div></div> <div>52.600.000,00</div> <div>52.600.000,00</div> <div>40.800.000,00</div> <div>10.000.000,00</div> <div>1.800.000,00</div> <div>60.000.000,00</div> <div></div> <div>60.000.000,00</div> <div>60.000.000,00</div> <div>58.400.000,00</div> <div>1.600.000,00</div> <div>239.400.000,00</div> <div></div> <div>207.400.000,00</div> <div></div>	Target : 1 tahun Belanja Cetak 1 Tahun x 40.800.000,00 = 40.800.000,00 Foto Copy 50,000 lbr x 200,00 = 10.000.000,00 Belanja Penjilidan Jilid 50 Buku x 36.000,00 = 1.800.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Sekda KLU (Bagian Umum) Keluaran : Jumlah komponen kelistrikan dan peralatan penunjang penerangan kantor yang memadai Target : 1 Tahun Belanja Alat Listrik Belanja Alat-alat Listrik Gedung Sekretariat Daerah 1 tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Belanja Alat-alat Listrik Gedung Serbaguna 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Alat-alat Listrik Gedung Aula Sekretariat Daerah 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Penggandaan Lampu Taman Gedung Serba Guna 1 Paket x 28.400.000,00 = 28.400.000,00 Belanja isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran Belanja isi ulang tabung pemadam 4 buah x 400.000,00 = 1.600.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Sekda KLU (Bagian Umum) Keluaran : Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor seperti Spanduk, umbul-umbul, bendera, notebook dan jaringan yang dapat dipenuhi dalam satu tahun Target : 5 Paket

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	92.400.000,00	Belanja Spanduk/Dekorasi/Umbul-umbul Baliho 8 buah x 550.000,00 = 4.400.000,00 Umbul-umbul 100 buah x 250.000,00 = 25.000.000,00 spanduk (hari besar agama dan nasional) 40 buah x 450.000,00 = 18.000.000,00 Dekorasi/Outdoor 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Bendera Merah Putih 200 buah x 200.000,00 = 40.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Spanduk/Dekorasi	92.400.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	115.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	115.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	32.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	32.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	32.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 16	Penyediaan bahan logistik kantor	1.091.880.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	252.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	60.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium PNS Lainnya	60.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	192.000.000,00	Belanja cinder mata/souveneir/plakat Cendramata/souvenier 1 tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Plakat 1 tahun x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Ucapan Selamat Karangan Bunga 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer/Note Book Pengadaan Komputer/Note Book 2 unit x 16.000.000,00 = 32.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Bagian Umum Keluaran : Ketersediaan bahan logistik Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Target : 1 Tahun Honorarium Pengamanan Bupati & Wakil Bupati Ajudan Bupati 24 OB x 1.250.000,00 = 30.000.000,00 Ajudan Wakil Bupati 24 OB x 1.250.000,00 = 30.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	192.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Sopir Bupati 24 OB x 1.000.000,00 = 24.000.000,00 Sopir Wakil Bupati 24 OB x 1.000.000,00 = 24.000.000,00 Pramusaji Bupati 24 OB x 1.000.000,00 = 24.000.000,00 Pramusaji Wakil Bupati 24 OB x 1.000.000,00 = 24.000.000,00 Cleaning Srvce Bupati 24 OB x 1.000.000,00 = 24.000.000,00 Cleaning Srvce Wakil Bupati 24 OB x 1.000.000,00 = 24.000.000,00 Tukang Kebun Bupati 24 OB x 1.000.000,00 = 24.000.000,00 Tukang Kebun Wakil Bupati 24 OB x 1.000.000,00 = 24.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	839.880.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.080.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.240.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	15.840.000,00	Belanja Materai Belanja Materai 6000 360 Keping x 6.000,00 = 2.160.000,00 Belanja Materai 3000 360 Keping x 3.000,00 = 1.080.000,00 Belanja Tabung Gas untuk RT Bupati & Wakil Bupati Belanja Tabung Gas untuk RT Bupati 48 Kali x 180.000,00 = 8.640.000,00 Belanja Tabung Gas untuk RT Wakil Bupati 40 Kali x 180.000,00 = 7.200.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	121.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	44.000.000,00	Belanja Telepon untuk Rumah Jabatan Bupati & Wakil Bupati Belanja Telepon untuk Rumah Jabatan Bupati 12 bulan x 2.000.000,00 = 24.000.000,00 Belanja Telepon untuk Rumah Jabatan Wakil Bupati 10 bulan x 2.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Air untuk Rumah Jabatan Bupati & Wakil Bupati Belanja Air untuk Rumah Jabatan Bupati 12 bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Belanja Air untuk Rumah Jabatan Wakil Bupati 10 bulan x 1.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	22.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	55.000.000,00	Belanja Listrik untuk Rumah Jabatan Bupati & Wakil Bupati Belanja Listrik untuk Rumah Jabatan Bupati 12 bulan x 2.500.000,00 = 30.000.000,00 Belanja Listrik untuk Rumah Jabatan Wakil Bupati

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.400.000,00	10 bulan x 2.500.000,00 = 25.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	Belanja Penggandaan 25,000 lembar x 200,00 = 5.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.400.000,00	Belanja Penjilidan 12 bulan x 200.000,00 = 2.400.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	692.400.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	3.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman (Sopir & Ajudan) Belanja Makanan dan Minuman Harian (Sopir & Ajudan) Bupati 60 OH x 25.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Harian (Sopir & Ajudan) Wakil Bupati 60 OH x 25.000,00 = 1.500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	320.000.000,00	Belanja Makan dan Minum Tamu Belanja Makan dan Minum Tamu Bupati 12 bulan x 10.000.000,00 = 120.000.000,00 Belanja Makan dan Minum Tamu Wakil Bupati 10 bulan x 10.000.000,00 = 100.000.000,00 Belanja Makan dan Minum Buka Bersama Buka Bersama Bupati 1 paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Buka Bersama Wakil Bupati 1 paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Belanja Makan dan Minum Open House (Idul Adha) Open House (Idul Adha) Bupati 1 paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Open House (Idul Adha) Wakil Bupati 1 paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Belanja Makan dan Minum Open House (Idul Fitri) Open House (Idul Fitri) Bupati 1 paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Open House (Idul Fitri) Wakil Bupati 1 paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 07	Belanja Makanan dan Minuman Rumah Tangga KDH/WKDH	369.400.000,00	Belanja Makan & Minum RT Bupati & Wakil Bupati Belanja Makan & Minum RT Bupati 12 bulan x 17.700.000,00 = 212.400.000,00 Belanja Makan & Minum RT Wakil Bupati 10 bulan x 15.700.000,00 = 157.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	1.134.880.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Sekda KLU (Bagian Umum) Keluaran : Jumlah Pemenuhan Kebutuhan makan dan minum penunjang kegiatan Pemerintah Daerah Target : 1 Tahun

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.134.880.000,00	Pengisian Tabung Gas 36 Kali x 180.000,00 = 6.480.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.480.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	6.480.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.128.400.000,00	Makanan dan minuman Harian pegawai 5,520 OH x 10.000,00 = 55.200.000,00 Makan dan Minum Piket Setda 720 OH x 10.000,00 = 7.200.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	62.400.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	132.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	934.000.000,00	Makanan dan Minuman Rapat Makanan dan Minuman Rapat/pertemuan 12 bulan x 11.000.000,00 = 132.000.000,00 Makanan dan Minuman Tamu Makanan dan Minuman Tamu Bupati 12 bulan x 20.000.000,00 = 240.000.000,00 Makanan dan Minuman Tamu Wakil Bupati 10 bulan x 18.000.000,00 = 180.000.000,00 Makanan dan Minuman Tamu Sekda 12 bulan x 15.000.000,00 = 180.000.000,00 Makanan dan Minuman Tamu Asisten 36 bulan x 3.000.000,00 = 108.000.000,00 Makanan dan Minuman Tamu Staf Ahli 36 bulan x 3.000.000,00 = 108.000.000,00 Makanan dan Minuman Tamu HUT KLU 1 Paket x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Makanan dan Minuman Tamu HUT RI 1 Paket x 38.000.000,00 = 38.000.000,00 Makanan dan Minuman Tamu HUT Lainnya 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Makanan dan Minuman Tamu Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha (Sekda) 2 Paket x 15.000.000,00 = 30.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	1.260.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Sekda KLU (Bagian Umum) Keluaran : Jumlah Rakoor, konsultasi dan sinkronisasi yang dilaksanakan Target : 1 Tahun
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.260.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.200.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 8.200.000,00 = 8.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	4.800.000,00	Belanja Catridge/Tinta Belanja Catridge/Tinta Hitam 12 buah x 250.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Catridge/Tinta Warna 6 buah x 300.000,00 = 1.800.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	Belanja Foto Copy/Penggandaan 10,000 Lembar x 200,00 = 2.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	18.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	18.000.000,00	Sewa Ruang Pertemuan/Akomodasi 12 Bulan x 1.500.000,00 = 18.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	33.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	33.000.000,00	Belanja makan Minum Rapat 12 Bulan x 2.750.000,00 = 33.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.124.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 12 bulan x 2.000.000,00 = 24.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	900.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 12 Bulan x 75.000.000,00 = 900.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 03	Belanja perjalanan dinas luar negeri	200.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	70.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 17 . 04	Belanja Kontribusi	70.000.000,00	Belanja Kontribusi 14 OK x 5.000.000,00 = 70.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	307.640.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Sekda KLU (Bagian Umum) Keluaran : Jumlah ketersediaan tenaga tidak tetap dalam menunjang kelancaran kegiatan administrasi/teknis perkantoran Target : 35 Orang
1.20 . 1.20.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	306.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	306.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	306.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honorarium Pegawai Tidak Tetap/Kontrak 360 OB x 850.000,00 = 306.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.640.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.440.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	900.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 900.000,00 = 900.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	540.000,00	Belanja Materai Belanja Materai 6000 90 keping x 6.000,00 = 540.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	Belanja Foto Copy 1,000 Lembar x 200,00 = 200.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5.036.033.800,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 04	Pengadaan mobil jabatan	1.706.946.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Sekda KLU (Bagian Umum)
1.20 . 1.20.03 . 02 . 04 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.706.946.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 04 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	1.706.946.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 04 . 5 . 2 . 3 . 17 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.706.946.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Pengadaan Mobil Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Pengadaan Mobil Jabatan Bupati (Operasional I) 1 Unit x 600.000.000,00 = 600.000.000,00 Pengadaan Mobil Jabatan Wakil Bupati (Operasional I) 1 unit x 600.000.000,00 = 600.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mobil untuk Ketua DPRD Kab. Lombok Utara 1 Unit x 500.000.000,00 = 500.000.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pokja ULP/Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Non Konstruksi)
			Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1 Orang x 605.000,00 = 605.000,00 Ketua 1 Orang x 605.000,00 = 605.000,00 Sekretaris 1 Orang x 578.000,00 = 578.000,00 Anggota 3 Orang x 550.000,00 = 1.650.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Non Konstruksi) Ketua 1 Orang x 440.000,00 = 440.000,00 Sekretaris

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 02 . 05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	30.000.000,00	1 Orang x 413.000,00 = 413.000,00 Anggota 3 Orang x 385.000,00 = 1.155.000,00 Biaya Administrasi, Penyusunan Dokumen, Lelang/Tender/Pengumuman 1 Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekda KLU (Bagian Umum) Keluaran : Jumlah pengadaan kendaraan Dinas/operasional Target : 1 Unit
1.20 . 1.20.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	30.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	30.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	30.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	653.835.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua 1 Unit x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Sekda KLU (Bagian Umum) Keluaran : Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dapat terpenuhi dalam 1 tahun Target : 5 Paket
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	653.835.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	48.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	48.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sound System Wire Less 2 set x 5.000.000,00 = 10.000.000,00 Mega Phone 1 set x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Wire Less & Microphone (FKMLU) 1 Set x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin (FKMLU) Pengadaan Kipas Angin 2 buah x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Pengadaan Kipas Angin Gantung 1 buah x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan LCD Proyektor (FKMLU) Belanja Modal Pengadaan LCD Proyektor & Layar 1 Set x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan LCD Proyektor (Ex ULP) 1 Set x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	449.930.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	195.930.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meubelair untuk Sekretariat FKMLU

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	230.000.000,00	Meja dan Kursi 7 set x 2.000.000,00 = 14.000.000,00 Lemari Arsip 6 buah x 6.000.000,00 = 36.000.000,00 Feeling Cabinet 2 Buah x 4.000.000,00 = 8.000.000,00 Meja rapat 1 Set x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Kursi Chitose 50 buah x 400.000,00 = 20.000.000,00 Sofa dan Meja Tamu 2 Set x 3.000.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium PPK & Pejabat Pengadaan Barang/Jas pemerintah (Non Konstruksi) Honorarium PPK (Pej.Pemb.Komitmen) 1 OK x 330.000,00 = 330.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00 HonorariumPejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jas pemerintah (Non Konstruksi) Ketua 1 Ok x 275.000,00 = 275.000,00 Sekretaris 1 Ok x 165.000,00 = 165.000,00 Anggota 3 Ok x 120.000,00 = 360.000,00 Biaya Administrasi, Penyusunan Dokumen, Pengumuman Lelang/Tender 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Meubelair (ex. ULP) Belanja Modal Pengadaan LCD Proyektor (Ex ULP) 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin (AC) 2 buah x 15.000.000,00 = 30.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin (AC) Gedung Serbaguna 1 Paket x 185.000.000,00 = 185.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin (AC) ex. ULP 2 unit x 7.500.000,00 = 15.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kasur Belanja Kasur (Ruang Kerja Bupati & Wakil Bupati) 2 Buah x 10.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Televisi (FKMLU) Belanja Modal Pengadaan Televisi 1 Unit x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	24.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	14.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	14.000.000,00	Belanja Mpdal Pengadaan Personal Komputer Pengadaan Personal Komputer & Meja

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	141.405.000,00	2 Set x 7.000.000,00 = 14.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat	30.000.000,00	Pengadaan Meja rapat (Setda) Pengadaan Meja rapat (Setda) kapasitas 50 org 1 Set x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	111.405.000,00	Pengadaan Kursi rapat Pengadaan Kursi Lipat 100 buah x 450.000,00 = 45.000.000,00 Pengadaan Kursi Chitose + sarung 100 buah x 650.000,00 = 65.000.000,00 Honorarium PPK & Pejabat Pengadaan Barang/Jas pemerintah (Non Konstruksi) Honorarium PPK 1 Ok x 330.000,00 = 330.000,00 Honorarium PPK & Pejabat Pengadaan 1 Ok x 300.000,00 = 300.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jas pemerintah (Non Konstruksi) Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 Ok x 275.000,00 = 275.000,00 Biaya Administrasi, Penyusunan Dokumen, Pengumuman Lelang/Tender 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 08	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	574.152.800,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Sekretariat Daerah (BAGIAN UMUM)
1.20 . 1.20.03 . 02 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	73.390.400,00	Keluaran : Jumlah ketersediaan peralatan penunjang Rumah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati, yang layak dan memadai
1.20 . 1.20.03 . 02 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	32.000.000,00	Target : 2 Unit
1.20 . 1.20.03 . 02 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	32.000.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Bateray Kering)
1.20 . 1.20.03 . 02 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	41.390.400,00	Belanja Alat Listrik Rumah Dinas Bupati 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Alat Listrik Rumah Dinas Wakil Bupati 1 tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan & Bahan Pembersih Peralatan Kebersihan Rumdis Bupati 1 tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Peralatan Kebersihan Rumdis Wakil Bupati 1 tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 02 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Kelengkapan Ruangan	41.390.400,00	Pengadaan Gorden 80 m2 x 325.000,00 = 26.000.000,00 Pengadaan Taplak Meja 8 bh x 423.800,00 = 3.390.400,00 Pengadaan Seperai 8 bh x 1.500.000,00 = 12.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 08 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	500.762.400,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 08 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	472.354.400,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 08 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	224.079.000,00	Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur 4 buah x 13.723.600,00 = 54.894.400,00 Belanja Modal Pengadaan Almari Dapur 2 buah x 4.531.500,00 = 9.063.000,00 Belanja Modal Pengadaan Almari Pakaian 3 buah x 15.000.000,00 = 45.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Almari Sepatu 2 buah x 722.700,00 = 1.445.400,00 Belanja Modal Pengadaan Meja Makan 3 set x 5.729.200,00 = 17.187.600,00 Belanja Modal Pengadaan Meja/Kursi Tamu 2 set x 17.985.000,00 = 35.970.000,00 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 2 Unit x 6.325.000,00 = 12.650.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kursi Lipat 50 buah x 480.700,00 = 24.035.000,00 Belanja Modal Pengadaan Rak Buku 2 buah x 4.950.000,00 = 9.900.000,00 Belanja Modal Pengadaan Almari Bufet 2 buah x 4.466.800,00 = 8.933.600,00 Belanja Modal Pengadaan Rak TV 2 buah x 2.500.000,00 = 5.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 08 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	33.649.400,00	Belanja Modal Pengadaan AC Belanja Modal Pengadaan AC 1 PK 2 unit x 9.999.200,00 = 19.998.400,00 Belanja Modal Pengadaan AC 1/2 PK 2 unit x 4.325.500,00 = 8.651.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin 2 buah x 2.500.000,00 = 5.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 08 . 5 . 2 . 3 . 28 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	53.203.200,00	Belanja Modal Pengadaan Kulkas 2 buah x 5.320.500,00 = 10.641.000,00 Belanja Modal Pengadaan Gas/Legulator Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas/Legulator 2 set x 765.100,00 = 1.530.200,00 Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas (Elpiji) 4 buah x 600.000,00 = 2.400.000,00 Belanja Modal Pengadaan Rak Piring Belanja Modal Pengadaan Rak Piring Aluminium 2 buah x 1.750.000,00 = 3.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 02 . 08 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	161.422.800,00	Belanja Modal Pengadaan Tangga Alumunium 2 buah x 2.201.200,00 = 4.402.400,00 Belanja Modal Pengadaan Arco 2 buah x 395.000,00 = 790.000,00 Belanja Modal Peralatan Dapur Bupati 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Modal Peralatan Dapur Wakil Bupati 1 tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Belanja Modal Mixer 2 buah x 613.600,00 = 1.227.200,00 Belanja Modal Blender 2 buah x 632.200,00 = 1.264.400,00 Belanja Modal Juicer 2 buah x 794.500,00 = 1.589.000,00 Belanja Modal Rice Cooker 4 buah x 716.800,00 = 2.867.200,00 Belanja Modal Magic Jar 2 buah x 529.700,00 = 1.059.400,00 Belanja Modal Pengadaan Dispenser 2 buah x 1.966.200,00 = 3.932.400,00 Belanja Modal Pengadaan TV 3 buah x 6.179.300,00 = 18.537.900,00 Belanja Modal Pengadaan Receiver Belanja Receiver 2 buah x 500.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Setrika Listrik Belanja Setrika Listrik 2 buah x 406.100,00 = 812.200,00 Belanja Modal Pengadaan Mesin Cuci Belanja Mesin Cuci 2 buah x 5.410.700,00 = 10.821.400,00 Belanja Modal Pengadaan Mesin air/pompa air 2 buah x 3.236.800,00 = 6.473.600,00 Belanja Modal Pengadaan Mesin Penyedot Debu 2 buah x 6.862.000,00 = 13.724.000,00 Belanja Modal Pengadaan Genset Belanja Pengadaan Genset 2 buah x 20.223.000,00 = 40.446.000,00 Belanja Modal Pengadaan Tower 1 Set x 27.000.000,00 = 27.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Jemuran pakaian 4 buah x 1.500.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput 2 buah x 7.444.600,00 = 14.889.200,00 Belanja Modal Pengadaan Sound System (Wireles) 2 buah x 10.859.250,00 = 21.718.500,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 08 . 5 . 2 . 3 . 85	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	28.408.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 08 . 5 . 2 . 3 . 85 . 02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Lukisan	28.408.000,00	
			Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 02 . 20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	394.000.000,00	Belanja Modal Lambang RI 2 buah x 250.000,00 = 500.000,00 Belanja Modal Gambar Presiden/Wapres 2 set x 1.154.000,00 = 2.308.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kaligrafi 4 buah x 4.000.000,00 = 16.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Karpet/Permadani Belanja Modal Pengadaan Karpet 8 lembar x 1.200.000,00 = 9.600.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Sekda KLU (Bagian Umum) Keluaran : Jumlah paket pemeliharaan Rumah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Target : 2 Paket
1.20 . 1.20.03 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	394.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	40.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	40.000.000,00	Belanja Bibit Tanaman Hias Bupati 1 tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Wabup 1 tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	186.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 07 . 01	Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas	186.000.000,00	Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas Sewa Rumah Jabatan Bupati 1 tahun x 90.000.000,00 = 90.000.000,00 Sewa Rumah Jabatan Wakil Bupati 1 tahun x 84.000.000,00 = 84.000.000,00 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Sewa Hotel/Penginapan (Akomodasi Tamu) 12 kali x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	168.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	168.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas Pemeliharaan Rumah Dinas KDH 1 tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Pemeliharaan Rumah Dinas WKDH 1 tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman Pemeliharaan Taman Rumdis KDH 1 tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Pemeliharaan Taman Rumdis WKDH 1 tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Pemeliharaan Instalasi Listrik dan Air Minum Pemeliharaan Instalasi Listrik KDH 1 tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100.000.000,00	Pemeliharaan Instalasi Listrik WKDH 1 tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Pemeliharaan Instalasi Pipa air minum KDH 1 tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Pemeliharaan Instalasi Pipa air minum WKDH 1 tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Sekda KLU (Bagian Umum) Keluaran : Jumlah paket pemeliharaan Gedung Kantor Target : 3 Paket
1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	100.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	100.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pemeliharaan Gedung Utama 1 tahun x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 Pemeliharaan Gedung Aula Rapat Bupati 1 tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Pemeliharaan Gedung Serbaguna 1 tahun x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	357.200.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Sekda KLU (Bagian Umum) Keluaran : Jumlah Mobil Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara yang laik dan memenuhi standar Target : 4 unit
1.20 . 1.20.03 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	357.200.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	357.200.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	48.000.000,00	Belanja Jasa Service Mobil jabatan Bupati 2 Unit x 12.000.000,00 = 24.000.000,00 Mobil jabatan Wakil Bupati 2 Unit x 12.000.000,00 = 24.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	80.000.000,00	Belanj Penggantian Suku Cadang Mobil jabatan Bupati 2 Unit x 20.000.000,00 = 40.000.000,00 Mobil jabatan Wakil Bupati 2 Unit x 20.000.000,00 = 40.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	215.200.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak BBM Mobil Jabatan Bupati 1 Tahun x 90.000.000,00 = 90.000.000,00 BBM Mobil Jabatan Wakil Bupati

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	14.000.000,00	1 Tahun x 90.000.000,00 = 90.000.000,00 Belanja Bahan Bakar (Pelumas/Olie) Pelumas/Olie Mesin 48 Galon x 500.000,00 = 24.000.000,00 Pelumas/Olie Gardan 16 Galon x 450.000,00 = 7.200.000,00 Pelumas/Olie Bak Perseneleng 16 Galon x 250.000,00 = 4.000.000,00 Belanja Surat Tanda nomor Kendaraan (STNK) Mobil Jabatan Bupati dan Wakil Bupati 4 Unit x 3.500.000,00 = 14.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1.014.900.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Sekda KLU (Bagian Umum) Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Aparatur Pemda Kab. Lombok Utara yang laik dan memenuhi standar Target : 70 unit Belanja jasa servise Kendaraan Roda 2 : 45 unit x 6 service 270 unit x 200.000,00 = 54.000.000,00 Kendaraan roda 4 : 22 unit x 4 service 88 unit x 400.000,00 = 35.200.000,00 Belanja Pergantian Suku Cadang Kendaraan Roda 2 45 unit x 800.000,00 = 36.000.000,00 Kendaraan Roda 4 21 unit x 4.500.000,00 = 94.500.000,00 BBM Kendaraan Roda 2 BBM Roda 2 1 Thn x 118.260.000,00 = 118.260.000,00 BBM Kendaraan Roda 4 BBM Sekda (1 unit x 400 liter x 12 bulan) 1 Tahun x 35.040.000,00 = 35.040.000,00 BBM Asisten I,II dan III (3 unit x 350 liter x 12 bulan) 1 Tahun x 91.980.000,00 = 91.980.000,00 BBM Staf Ahli (3 unit x 350 liter x 12 bulan) 1 Tahun x 91.980.000,00 = 91.980.000,00 BBM Kepala Bagian dan Sekretaris Korpri (9 unit x 200 liter x 12 bulan) 1 Tahun x 157.680.000,00 = 157.680.000,00 BBM Kendaraan Operasional Pick Up 1 Thn x 52.560.000,00 = 52.560.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.014.900.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.014.900.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	89.200.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	130.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	795.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		Truck 1 Thn x 21.900.000,00 = 21.900.000,00 Kendaraan Dinas PKK dan Darma wanita 1 Thn x 35.040.000,00 = 35.040.000,00 Mobil Tangki 1 Thn x 35.040.000,00 = 35.040.000,00 Mobil Operasional Humas 1 Thn x 17.520.000,00 = 17.520.000,00 Pelumas roda 2 Oli Mesin Roda 2 (45 unit x 1 liter x 12 Bulan) 540 liter x 50.000,00 = 27.000.000,00 Pelumas roda 4 Oli Mesin Sekda, Asisten, Staf Ahli, Kepala Bagian : 13 unit x 5 liter x 12 780 Liter x 50.000,00 = 39.000.000,00 Pelumas/Oli Mesin Operasional Pick UP, Humas, PKK, Darma Wanita (5 x 5 liter x 12 bulan) 300 Liter x 50.000,00 = 15.000.000,00 Pelumas/Oli Mesin Truck dan Truck Tangki (3 x 8 Liter x 12 Bulan) 288 Liter x 50.000,00 = 14.400.000,00 Pelumas/Oli Gardan Pelumas/Oli gardan Sekda,Asisten,Staf Ahli, Kepala bagian (13 x 4 liter x 12 Bulan) 208 Liter x 50.000,00 = 10.400.000,00 Pelumas/Oli Gardan Operasional Pick Up, Humas, PKK, Darmawanita (5 x 5 Liter x 12 Bulan) 300 Liter x 50.000,00 = 15.000.000,00 Pelumas/Oli Gardan Truck dan Truck Tangki (3 x 7 liter x 4) 48 Liter x 50.000,00 = 2.400.000,00 Pelumas/Oli Bak Perseneling Pelumas/Oli Bak Perseneleng Sekda, Asisten, Staf Ahli, Kepala Bagian 156 Liter x 50.000,00 = 7.800.000,00 Pelumas/Oli Bak Perseneleng Operasional Pick 60 Liter x 50.000,00 = 3.000.000,00 Pelumas/Oli Bak Perseneleng Truck dan Truck Tangki (3 x 7 Liter x 4) 84 Liter x 50.000,00 = 4.200.000,00
		65.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Sekda KLU (Bagian Umum)
			Keluaran : Jumlah perlengkapan gedung di Setda Kab. Lombok Utara yang selalu terjaga dengan baik
			Target : 3 Paket
1.20 . 1.20.03 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	Belanja Jasa Service/Tukang/Montir Belanja Jasa Service Komputer/Laptop 10 Unit x 250.000,00 = 2.500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	50.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja jasa pelayanan umum	50.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	14.500.000,00	Belanja Jasa Service AC 50 Unit x 500.000,00 = 25.000.000,00 Belanja Jasa Service Genset 4 buah x 1.750.000,00 = 7.000.000,00 Belanja Jasa Service Potong Rumput 10 buah x 200.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Jasa Service Fax dan printer 11 Unit x 1.000.000,00 = 11.000.000,00 Belanja Jasa Service Mesin Air 2 buah x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Jasa Service Mesin Tik 2 Buah x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	14.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 27	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	40.000.000,00	Belanja Pembelian Suku Cadang Pembelian Suku Cadang Komputer/Laptop 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Pembelian Suku Cadang AC 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Pembelian Suku Cadang Genset 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Pembelian Suku Cadang Mesin Potong Rumput 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Sekretariat Daerah (Bagian Umum)
1.20 . 1.20.03 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.250.000,00	Keluaran : Jumlah peralatan dan perlengkapan Rumah Jabatan yang selalu terjaga dengan baik Target : 1 Tahun
1.20 . 1.20.03 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja jasa pelayanan umum	13.250.000,00	Belanja Jasa Service/Monitor/Tukang Jasa Service AC 9 unit x 500.000,00 = 4.500.000,00 Jasa Service Genset 3 unit x 400.000,00 = 1.200.000,00 Jasa Service Mesin Parut 2 unit x 250.000,00 = 500.000,00 Jasa Service Mesin Air (Pompa) 3 unit x 300.000,00 = 900.000,00 Jasa Service Kulkas 5 unit x 300.000,00 = 1.500.000,00 Jasa Service Mesin Cuci 3 unit x 150.000,00 = 450.000,00 Wearless 3 unit x 200.000,00 = 600.000,00 Jasa Service TV/Reciver 1 tahun x 600.000,00 = 600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	26.750.000,00	Jasa Laundry 12 bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	26.750.000,00	Belanja bahan Bakar Minyak Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (Genset) 1 tahun x 5.370.000,00 = 5.370.000,00 Bahan Bakar Minyak dan Pelumas Mesin Parut/Kopi 1 tahun x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Pemeliharaan Meubeler 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pemeliharaan Kompor Gas 6 unit x 30.000,00 = 180.000,00 Pemeliharaan Jaringan Listrik 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 32	Pemeliharaan rutin/berkala Taman; Tempat Parkir dan Halaman Kantor	100.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Sekretariat Daerah Keluaran : Jumlah paket Pemeliharaan Tempat Parkir/Halaman Kantor Setda dan Gedung Serba Guna Target : 3 Paket
1.20 . 1.20.03 . 02 . 32 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 32 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	100.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 32 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	100.000.000,00	Belanja pemeliharaan Halaman/Taman dan Tempat Parkir Halaman/Taman Setda 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Halaman/Taman Gedung Serbaguna 1 Paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Halaman/Taman Sekretariat FKMLU 1 Paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	200.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	150.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Sekda KLU (Bagian Umum) Keluaran : Jumlah pengadaan pakaian PSL, PDH, PDUB beserta Kelengkapan atribut Target : 18 stel
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	150.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	10.000.000,00	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) Bupati,Wakil Bupati,Pj.Bupati dan Sekda 4 Stel x 2.500.000,00 = 10.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 03	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	20.000.000,00	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSH) Bupati,Wakil Bupati,Pj.Bupati dan Sekda 4 Stel x 5.000.000,00 = 20.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	5.000.000,00	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Bupati,Wakil Bupati,Pj.Bupati dan Sekda 4 Stel x 1.250.000,00 = 5.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 05	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	45.000.000,00	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) B Bupati dan Wakil Bupati 2 Stel x 15.000.000,00 = 30.000.000,00 Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) Bupati dan Wakil Bupati 2 Stel x 7.500.000,00 = 15.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 06	Belanja atribut kelengkapan pakaian dinas	70.000.000,00	Belanja Atribut kelengkapan pakaian dinas Belanja Atribut kelengkapan pakaian dinas (Bross Burung Garuda) Bupati dan Wakil Bupati 2 Buah x 35.000.000,00 = 70.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 03 . 05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	50.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Sekda KLU (Bagian Umum) Keluaran : Jumlah pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Target : 19 stel
1.20 . 1.20.03 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	50.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 01	Belanja Pakaian KORPRI	3.000.000,00	Belanja Pakaian KORPRI Belanja Pakaian KORPRI KDH/WKDH dan Penjabat Bupati 3 stel x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 02	Belanja Pakaian Adat Daerah	30.000.000,00	Belanja Pakaian Adat Daerah/Tradisional Belanja Pakaian Adat Daerah/Tradisional (KDH,WKDH, Penjabat Bupati dan Setda 4 stel x 7.500.000,00 = 30.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	7.000.000,00	Belanja Pakaian Olah Raga Belanja Pakaian Olah Raga (KDH,WKDH,Penjabat Bupati dan Setda 4 stel x 1.750.000,00 = 7.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 06	Belanja Pakaian Khusus Lainnya	10.000.000,00	Pakaian Seragam Pramuka Pakaian Seragam Pramuka (KDH,WKDH,Penjabat Bupati dan Setda) 4 stel x 1.500.000,00 = 6.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	10.000.000,00	Pakaian Seragam Linmas Pakaian Seragam Linmas (KDH,WKDH, Penjabat Bupati dan Setda) 4 stel x 1.000.000,00 = 4.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 06 . 02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	10.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Sekda KLU (Bagian Umum) Keluaran : Jumlah Laporan keuangan semester dan akhir tahun yang tersusun Target : 2 Laporan
1.20 . 1.20.03 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.090.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.090.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.090.000,00	Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan Ketua 2 OK x 295.000,00 = 590.000,00 Sekretaris 2 OK x 235.000,00 = 470.000,00 Anggota 12 OK x 185.000,00 = 2.220.000,00 Staf Teknis Kegiatan 6 OK x 135.000,00 = 810.000,00
1.20 . 1.20.03 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.910.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.610.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.610.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 2 Keg x 1.305.000,00 = 2.610.000,00
1.20 . 1.20.03 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	2.000.000,00	Belanja Catridge Belanja Catridge Hitam 2 buah x 300.000,00 = 600.000,00 Belanja Catridge Warna 2 buah x 350.000,00 = 700.000,00 Flashdisk 4 buah x 175.000,00 = 700.000,00
1.20 . 1.20.03 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.300.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	900.000,00	Belanja Foto Copy/Penggandaan 4,500 Lembar x 200,00 = 900.000,00
1.20 . 1.20.03 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	400.000,00	Belanja Penjilidan Belanja Penjilidan Laporan 16 Buku x 25.000,00 = 400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
	SURPLUS / (DEFISIT)	(18.463.241.754,44)	

Tanjung, 31 Desember 2015
PENJABAT BUPATI LOMBOK UTARA

H. ASHARI, SH.MH