


<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 . 04		BAGIAN EKONOMI	
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 25 . 06 . 5 1.20 . 1.20.03 . 25 . 06 . 5 . 2 1.20 . 1.20.03 . 25 1.20 . 1.20.03 . 25 . 06 1.20 . 1.20.03 . 25 . 06 . 5 . 2 . 1 1.20 . 1.20.03 . 25 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 1.20 . 1.20.03 . 25 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 1.20 . 1.20.03 . 25 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 1.20 . 1.20.03 . 25 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	BELANJA	1.140.658.600,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat Daerah (Bag. Ekonomi) Keluaran : Jumlah pelaksanaan promosi/pameran Target : 4 Kali Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Penyelenggara Pameran Pengarah 2 OK x 355.000,00 = 710.000,00 Penanggungjawab 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 Koordinator 1 OK x 205.000,00 = 205.000,00 Anggota 2 OK x 185.000,00 = 370.000,00 Staf sekretariat 4 OK x 135.000,00 = 540.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium pegawai tidak tetap Honorarium pembantu panitia penyelenggara pameran 5 OH x 100.000,00 = 500.000,00
	BELANJA LANGSUNG	1.140.658.600,00	
	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	403.320.000,00	
	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Promosi / Pameran	376.045.000,00	
	Belanja Pegawai	20.755.000,00	
	Honorarium PNS	2.680.000,00	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.680.000,00	
	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	
	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	2.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Upah petugas kebersihan 20 OH x 50.000,00 = 1.000.000,00 Upah penjaga malam 18 OH x 50.000,00 = 900.000,00
1.20 . 1.20.03 . 25 . 06 . 5 . 2 . 1 . 07	Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia	15.675.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 25 . 06 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	uang saku Peserta/panitia	4.800.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Uang saku peserta/panitia Uang saku panitia (12 or x 5 hr) 60 OH x 80.000,00 = 4.800.000,00
1.20 . 1.20.03 . 25 . 06 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02	uang transport Peserta/panitia	10.875.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Uang transport petugas piket, panitia, keamanan dan juri lomba Uang transport petugas piket (3 or x 5 hr) 15 OH x 75.000,00 = 1.125.000,00 Uang transport panitia (12 or x 5 hr) 60 OH x 75.000,00 = 4.500.000,00 Uang transport keamanan 45 OH x 75.000,00 = 3.375.000,00 Uang tansport juri lomba stand 25 OH x 75.000,00 = 1.875.000,00
1.20 . 1.20.03 . 25 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	355.290.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 25 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	29.065.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 25 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.250.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja alat tulis kantor Alat tulis kantor 1 Tahun x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
1.20 . 1.20.03 . 25 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	315.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja materai Materai 1 Tahun x 315.000,00 = 315.000,00
1.20 . 1.20.03 . 25 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja bahan bakar minyak/gas Premium 1 Tahun x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 25 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Spanduk/Dekorasi	23.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja spanduk/baliho/dekorasi Spanduk/baliho/dekorasi 1 Paket x 23.000.000,00 = 23.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 25 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	45.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 25 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	45.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja bahan baku bangunan Bahan bangunan triplek, usuk dll 1 Paket x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 25 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	35.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 25 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja instalasi listrik dan losstrum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 25 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Pihak Ketiga	5.000.000,00	Instalasi listrik dan losstrum di stand pameran 1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20 . 1.20.03 . 25 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Publikasi / Dokumentasi	20.000.000,00	Belanja jasa pihak ketiga Pembuatan fasilitas stand pameran dan kelengkapannya serta pembongkaran 1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20 . 1.20.03 . 25 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.250.000,00	Belanja jasa publikasi/dokumentasi Publikasi dan dokumentasi 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 25 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.250.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20 . 1.20.03 . 25 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	Belanja cetak Cetak 300 Exemplar x 7.500,00 = 2.250.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20 . 1.20.03 . 25 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	75.000.000,00	Belanja penggandaan Penggandaan/foto copy 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 25 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	75.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20 . 1.20.03 . 25 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.500.000,00	Belanja sewa gedung/kantor/tempat Sewa stand pameran Apkasi dll 1 Tahun x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 25 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20 . 1.20.03 . 25 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	77.800.000,00	Belanja sewa sarana mobilitas darat Sewa sarana mobilitas darat 1 Tahun x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 25 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	300.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20 . 1.20.03 . 25 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	57.500.000,00	Belanja sewa kursi Sewa kursi 300 Buah x 1.000,00 = 300.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20 . 1.20.03 . 25 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja Sewa Alat Musik Tradisional	20.000.000,00	Belanja sewa tenda Sewa tenda/terop VIP 12 Unit x 250.000,00 = 3.000.000,00 Sewa tenda/terop biasa 240 Unit x 125.000,00 = 30.000.000,00 Sewa panggung lengkap sound system dan lampu 1 Paket x 24.500.000,00 = 24.500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja sewa tim kesenian Sewa tim kesenian 1 Paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 25 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.675.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 25 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	3.675.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makan minum harian pegawai Makan minum harian pegawai 105 OK x 35.000,00 = 3.675.000,00
1.20 . 1.20.03 . 25 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makan minum rapat Rapat persiapan, pembukaan dan penutupan 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 25 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 25 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14 . 06	Belanja Pakaian Khusus Lainnya	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja pakaian khusus lainnya Pakaian seragam panitia 1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 25 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	66.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 25 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	66.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja perjalanan dinas luar daerah Perjalanan dinas luar daerah ke Prov dan kab/Kota se-Pulau Lombok 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Perjalanan dinas luar daerah 1 Tahun x 65.000.000,00 = 65.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 25 . 06 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	9.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 25 . 06 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	9.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga Barang untuk hadiah lomba stand pameran pembangunan 1 Paket x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 25 . 06 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Narasumber/Tenaga Ahli	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 25 . 06 . 5 . 2 . 2 . 26 . 02	Belanja Tenaga Ahli	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja tenaga ahli Tenaga ahli (5or x 1 hr) 5 OH x 200.000,00 = 1.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 25 . 09	Pendataan, Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	27.275.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat Daerah (Bag. Ekonomi) Keluaran : Jumlah data dan laporan kerjasama Daerah Target : 2 laporan
1.20 . 1.20.03 . 25 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.460.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 25 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.460.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 25 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.460.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tim Koordinasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pengarah 8 OB x 355.000,00 = 2.840.000,00 Ketua 4 OB x 295.000,00 = 1.180.000,00 Wakil Ketua I 4 OB x 265.000,00 = 1.060.000,00 Wakil Ketua II 4 OB x 265.000,00 = 1.060.000,00 Wakil Ketua III 4 OB x 265.000,00 = 1.060.000,00 Sekretaris 4 OB x 235.000,00 = 940.000,00 Koordinator 4 OB x 205.000,00 = 820.000,00 Anggota tetap 48 OB x 185.000,00 = 8.880.000,00 Staf sekretariat 12 OB x 135.000,00 = 1.620.000,00
1.20 . 1.20.03 . 25 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.815.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 25 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.315.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 25 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja alat tulis kantor
			Alat tulis kantor
			1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 25 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	315.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja materai
			Materai
			1 Tahun x 315.000,00 = 315.000,00
1.20 . 1.20.03 . 25 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja bahan bakar minyak
			Premium
			1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 25 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja tinta komputer, flashdisk, CD, disket
			Tinta komputer, flashdisk, CD, disket
			1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 25 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 25 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja penggandaan
			Foto copy/penggandaan
			1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 25 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 25 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja makan minum rapat
			Makan minum rapat koordinasi kerjasama daerah
			1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 25 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 25 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja perjalanan dinas luar daerah Perjalanan dinas luar daerah ke Prov dan Kab/Kota se-Pulau Lombok 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 25 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 25 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja pemeliharaan komputer, printer dan mesin tik Pemeliharaan komputer, printer dan mesin tik 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 45	Program Koordinasi Bidang Perekonomian Daerah	628.458.600,00	
1.20 . 1.20.03 . 45 . 02	Rapat Koordinasi Bagian Perekonomian Daerah	65.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat Daerah (Bag. Ekonomi) Keluaran : Jumlah Rapat Koordinasi yang dihadiri oleh Bagian Perekonomian dalam 1 tahun Target : 4 Kali
1.20 . 1.20.03 . 45 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	38.850.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 45 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	38.850.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Pengarah 10 OB x 355.000,00 = 3.550.000,00 Penanggungjawab 10 OB x 325.000,00 = 3.250.000,00 Ketua 10 OB x 295.000,00 = 2.950.000,00 Wakil Ketua 10 OB x 265.000,00 = 2.650.000,00 Sekretaris 10 OB x 235.000,00 = 2.350.000,00 Koordinator 10 OB x 205.000,00 = 2.050.000,00 Anggota 90 OB x 185.000,00 = 16.650.000,00 Staf sekretariat 40 OB x 135.000,00 = 5.400.000,00
1.20 . 1.20.03 . 45 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	38.850.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 45 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.150.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja alat tulis kantor Alat tulis kantor 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 45 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.300.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 45 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja materai Materai
1.20 . 1.20.03 . 45 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 45 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.000.000,00	1 Tahun x 300.000,00 = 300.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja bahan bakar minyak Premium 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 45 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	350.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 45 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Publikasi / Dokumentasi	350.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja dokumentasi Dokumentasi 1 Tahun x 350.000,00 = 350.000,00
1.20 . 1.20.03 . 45 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 45 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	750.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja penggandaan Foto copy 1 Tahun x 750.000,00 = 750.000,00
1.20 . 1.20.03 . 45 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 45 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makan minum rapat Mkaan minum rapat 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 45 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 45 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas dalam daerah 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 45 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja perjalanan dinas luar daerah Perjalanan dinas luar daerah 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 45 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	750.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 45 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	750.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Pemeliharaan peralatan dan mesin Pemeliharaan komputer, printer dan mesin tik 1 Tahun x 750.000,00 = 750.000,00
1.20 . 1.20.03 . 45 . 03	Evaluasi, monitoring dan sosialisasi cukai tembakau	33.050.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat Daerah (Bag. Ekonomi) Keluaran : Jumlah peserta sosialisasi cukai tembakau Target : 50 Orang
1.20 . 1.20.03 . 45 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.700.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 45 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.700.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 45 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.700.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honorarium Tim Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pengarah 6 OB x 355.000,00 = 2.130.000,00 Ketua 6 OB x 295.000,00 = 1.770.000,00 Wakil Ketua 6 OB x 265.000,00 = 1.590.000,00 Sekretaris 6 OB x 235.000,00 = 1.410.000,00 Koordinator 6 OB x 205.000,00 = 1.230.000,00 Anggota 18 OB x 185.000,00 = 3.330.000,00 Staf sekretariat 24 OB x 135.000,00 = 3.240.000,00
1.20 . 1.20.03 . 45 . 03 . 5 . 2 . 1 . 07	Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 45 . 03 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	uang saku Peserta/panitia	2.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Uang saku peserta 50 OK x 50.000,00 = 2.500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 45 . 03 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02	uang transport Peserta/panitia	2.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Uang tarnsport peserta Uang transport peserta 50 OK x 50.000,00 = 2.500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 45 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.350.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 45 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.915.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 45 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja alat tulis kantor Alat tulis kantor 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 45 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	315.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja materai Materai 1 Tahun x 315.000,00 = 315.000,00
1.20 . 1.20.03 . 45 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja bahan bakar minyak Premium 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 45 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja katridge printer, tinta printer, flashdisk, disket, CD Katridge, tinta printer, flashdisk 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 45 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Film/Cuci Cetak	100.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja film/cuci cetak Cuci cetak foto 1 Keg x 100.000,00 = 100.000,00
1.20 . 1.20.03 . 45 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	650.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 45 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	650.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 45 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.775.000,00	Belanja penggandaan Foto copy/penggandaan 1 Tahun x 650.000,00 = 650.000,00
1.20 . 1.20.03 . 45 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makan minum rapat Makan minum rapat 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 45 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.275.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makan minum kegiatan Makan minum kegiatan sosialisasi 65 OK x 35.000,00 = 2.275.000,00
1.20 . 1.20.03 . 45 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 45 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja perjalanan dinas dalam daerah Monitoring dan evaluasi 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 45 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	760.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 45 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	760.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin Pemeliharaan komputer dan mesin tik 1 Tahun x 760.000,00 = 760.000,00
1.20 . 1.20.03 . 45 . 03 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Narasumber/Tenaga Ahli	2.750.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 45 . 03 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Narasumber	2.750.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja nasumber/tenaga ahli Narasumber 5 OK x 400.000,00 = 2.000.000,00 Moderator 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00 Notulen 1 Tahun x 250.000,00 = 250.000,00 Pembawa acara (MC) 1 OK x 100.000,00 = 100.000,00 Pembaca doa 1 OK x 100.000,00 = 100.000,00
1.20 . 1.20.03 . 45 . 04	Evaluasi dan Monitoring Konversi Minyak Tanah ke Gas	30.350.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat Daerah (Bag. Ekonomi)
1.20 . 1.20.03 . 45 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.120.000,00	Keluaran : Jumlah penerima konversi minyak tanah ke LPG terhadap yang ditargetkan Target : 1.000 orang
1.20 . 1.20.03 . 45 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.120.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 45 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.120.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honorarium Tim Monitoring dan Evaluasi Konversi Minyak Tanah ke Gas Pengarah 8 OB x 355.000,00 = 2.840.000,00 Ketua 8 OB x 295.000,00 = 2.360.000,00 Wakil Ketua 8 OB x 265.000,00 = 2.120.000,00 Sekretaris 8 OB x 235.000,00 = 1.880.000,00 Koordinator 8 OB x 205.000,00 = 1.640.000,00 Anggota 16 OB x 185.000,00 = 2.960.000,00 Staf sekretariat 32 OB x 135.000,00 = 4.320.000,00
1.20 . 1.20.03 . 45 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.230.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 45 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.115.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 45 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja alat tulis kantor Alat tulis kantor 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 45 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	315.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja materai Materai 1 Tahun x 315.000,00 = 315.000,00
1.20 . 1.20.03 . 45 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja bahan bakar minyak Premium 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 45 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja katridge printer, tinta printer, flashdisk, CD, disket Katridge printer, tinta printer, flashdisk 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 45 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Film/Cuci Cetak	300.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja film/cuci cetak foto Cuci cetak foto 1 Tahun x 300.000,00 = 300.000,00
1.20 . 1.20.03 . 45 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 45 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja penggandaan Foto copy/penggandaan 1 Tahun x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
1.20 . 1.20.03 . 45 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 45 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makan minum rapat Makan minum rapat 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 45 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 45 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja perjalanan dinas dalam daerah Monitoring dan evaluasi ke kecamatan 1 Tahun x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 45 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja perjalanan dinas luar daerah Ke Prov dan Kab/Kota se-Pulau Lombok 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 45 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	865.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 45 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	865.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin Pemeliharaan komputer, printer dan mesin tik 1 Tahun x 865.000,00 = 865.000,00
1.20 . 1.20.03 . 45 . 05	Monitopring Peningkatan pelaksanaan Distribusi Raskin	430.058.600,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat Daerah (Bag. Ekonomi) Keluaran : Jumlah rumah tangga sasaran penerima RASKIN terhadap yang ditargetkan Target : 30.686 RTS
1.20 . 1.20.03 . 45 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	31.325.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 45 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.600.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 45 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.600.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tim Monitoring dan Evaluasi Pendistribusian Raskin Pengarah 8 OB x 355.000,00 = 2.840.000,00 Ketua 8 OB x 295.000,00 = 2.360.000,00 Wakil ketua 8 OB x 265.000,00 = 2.120.000,00 Sekretaris 8 OB x 235.000,00 = 1.880.000,00 Koordinator 8 OB x 205.000,00 = 1.640.000,00 Anggota 56 OB x 185.000,00 = 10.360.000,00 Staf sekretariat 40 OB x 135.000,00 = 5.400.000,00
1.20 . 1.20.03 . 45 . 05 . 5 . 2 . 1 . 07	Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia	4.725.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 45 . 05 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	uang saku Peserta/panitia	2.475.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Uang saku peserta Uang saku peserta sosialisasi 45 OH x 55.000,00 = 2.475.000,00
1.20 . 1.20.03 . 45 . 05 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02	uang transport Peserta/panitia	2.250.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Uang tansport peserta

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Uang transport peserta sosialisasi 45 OH x 50.000,00 = 2.250.000,00
1.20 . 1.20.03 . 45 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	398.733.600,00	
1.20 . 1.20.03 . 45 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.565.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 45 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja alat tulis kantor Alat tulis kantor 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 45 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	315.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja materai Materai 1 Tahun x 315.000,00 = 315.000,00
1.20 . 1.20.03 . 45 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja bahan bakar minyak Premium 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 45 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Spanduk/Dekorasi	150.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja spanduk Spanduk 1 Keg x 150.000,00 = 150.000,00
1.20 . 1.20.03 . 45 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Film/Cuci Cetak	100.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja film/cuci cetak Cuci cetak film 1 Keg x 100.000,00 = 100.000,00
1.20 . 1.20.03 . 45 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	386.643.600,00	
1.20 . 1.20.03 . 45 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	386.643.600,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja paket pengiriman/pendistribusian Raskin Pengiriman/pendistribusian Raskin ke 33 Desa (5.523.480 kg x Rp.70) 1 Tahun x 386.643.600,00 = 386.643.600,00
1.20 . 1.20.03 . 45 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 45 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja penggandaan Foto copi 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 45 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.775.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 45 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makan minum rapat Makan minum rapat 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 45 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.275.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makan minum kegiatan Makan minum kegiatan sosialisasi 65 OK x 35.000,00 = 2.275.000,00
1.20 . 1.20.03 . 45 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 45 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja perjalanan dinas dalam daerah Monitoring dan evaluasi ke kecamatan 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja perjalanan dinas luar daerah Perjalanan dinas luar daerah ke Prov dan Kab/Kota se-Pulau Lombok 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja narasumber Narasumber 5 OK x 400.000,00 = 2.000.000,00 Moderator 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00 Notulen 1 OK x 250.000,00 = 250.000,00 Pembawa acara (MC) 1 OK x 100.000,00 = 100.000,00 Pembaca doa 1 OK x 100.000,00 = 100.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekda bagian Ekonomi Keluaran : Jumlah BUMD yang dibentuk Target : 1 BUMD Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tim Persiapan Pembentukan BPR KLU Pengarah 5 OB x 355.000,00 = 1.775.000,00 Ketua 5 OB x 295.000,00 = 1.475.000,00 Wakil Ketua 5 OB x 265.000,00 = 1.325.000,00 Sekretaris 5 OB x 235.000,00 = 1.175.000,00 Koordinator 5 OB x 205.000,00 = 1.025.000,00 Anggota 15 OB x 185.000,00 = 2.775.000,00 Staf Sekretariat 20 OB x 135.000,00 = 2.700.000,00
1.20 . 1.20.03 . 45 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 45 . 05 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Narasumber/Tenaga Ahli	2.750.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 45 . 05 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Narasumber	2.750.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 45 . 11	Pembentukan dan Penataan BUMD	70.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 45 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.250.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 45 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.250.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 45 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.250.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 45 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	57.750.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 45 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 45 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja alat tulis kantor Alat tulis kantor 1 Tahun x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
1.20 . 1.20.03 . 45 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja materai Materai 1 Tahun x 300.000,00 = 300.000,00
1.20 . 1.20.03 . 45 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja bahan bakar minyak Premium 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 45 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja katridge printer, tinta printer, flashdisk Katridge printer, tinta printer, flashdisk 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 45 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja penggandaan Foto copy/penggandaan 1 Tahun x 750.000,00 = 750.000,00
1.20 . 1.20.03 . 45 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	750.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 45 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makan minum rapat Makan minum rapat 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 45 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 45 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja perjalanan dinas luar daerah Perjalanan dinas luar daerah ke Prov dan Kab/Kota se-Pulau Lombok 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 45 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 45 . 11 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Jasa Konsultansi Umum Naskah Akademik Perda BPR 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 45 . 11 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Konsultansi Umum	50.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 81	Program Peningkatan Prosedur Perijinan Gangguan (HO)	108.880.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat Daerah (Bagian Ekonomi) Keluaran : Jumlah monev pengendalian ijin gangguan Target : 4 kali
1.20 . 1.20.03 . 81 . 02	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Ijin Gangguan (HO)	108.880.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 81 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	41.030.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tim Monitoring dan evaluasi Ijin Gangguan (HO) Pengarah 8 Tahun x 355.000,00 = 2.840.000,00 Penanggungjawab 8 OB x 355.000,00 = 2.840.000,00 Ketua 8 OB x 295.000,00 = 2.360.000,00 Wakil Ketua 8 OB x 265.000,00 = 2.120.000,00 Sekretaris 8 OB x 235.000,00 = 1.880.000,00 Koordinator 8 OB x 205.000,00 = 1.640.000,00 Anggota 80 OB x 185.000,00 = 14.800.000,00 Staf sekretariat 32 OB x 135.000,00 = 4.320.000,00 Honorarium Tim Penyusun Perbup Ijin Gangguan Pembina 2 OK x 400.000,00 = 800.000,00 Pengarah 1 OK x 355.000,00 = 355.000,00 Penanggungjawab 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 8 OK x 185.000,00 = 1.480.000,00 Staf sekretariat 4 OK x 135.000,00 = 540.000,00
1.20 . 1.20.03 . 81 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	36.830.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 81 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36.830.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 81 . 02 . 5 . 2 . 1 . 07	Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia	4.200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Uang saku peserta Uang saku peserta sosialisasi 40 OH x 55.000,00 = 2.200.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Uang transport peserta Uang transport peserta sosialisasi 40 OH x 50.000,00 = 2.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 81 . 02 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	uang saku Peserta/panitia	2.200.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 81 . 02 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02	uang transport Peserta/panitia	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 81 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	67.850.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 81 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.900.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 81 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 81 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	Alat tulis kantor 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20 . 1.20.03 . 81 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.500.000,00	Belanja meterai Meterai 1 Tahun x 300.000,00 = 300.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20 . 1.20.03 . 81 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	750.000,00	Belanja bahan bakar minyak Premium 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20 . 1.20.03 . 81 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Spanduk/Dekorasi	150.000,00	Belanja katridge printer, tinta printer, flashdisk Katridge printer, tinta printer, flashdisk 1 Tahun x 750.000,00 = 750.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20 . 1.20.03 . 81 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Film/Cuci Cetak	200.000,00	Belanja spanduk/dekorasi Spanduk 1 Buah x 150.000,00 = 150.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20 . 1.20.03 . 81 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	Belanja film/cuci cetak Cuci cetak ffoto 1 Tahun x 200.000,00 = 200.000,00
1.20 . 1.20.03 . 81 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20 . 1.20.03 . 81 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00	Belanja penggandaan Foto copy/penggandaan 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 81 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20 . 1.20.03 . 81 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.100.000,00	Belanja makan minum rapat Makan minum rapat 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20 . 1.20.03 . 81 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.500.000,00	Belanja makan minum kegiatan Makan minum kegiatan sosialisasi 60 OK x 35.000,00 = 2.100.000,00
1.20 . 1.20.03 . 81 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20 . 1.20.03 . 81 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.000.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah Monitoring dan evaluasi ke kecamatan 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20 . 1.20.03 . 81 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	35.000.000,00	belanja perjalanan dinas luar daerah Perjalanan dinas luar daerah 1 Tahun x 21.000.000,00 = 21.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 81 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Konsultansi Umum	35.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja jasa konsultansi umum Penyusunan Perbup Ijin Gangguan (HO) 1 Paket x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 81 . 02 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Narasumber/Tenaga Ahli	2.350.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 81 . 02 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Narasumber	2.350.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.140.658.600,00)	

Tanjung, 31 Desember 2015
PENJABAT BUPATI LOMBOK UTARA

H. ASHARI, SH.MH