


<div>  <div> PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN </div> </div>			
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Organisasi : 1 . 20 . 03 Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 05		Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN PEMBANGUNAN	
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 01 . 31 . 5	BELANJA	1.365.975.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat Daerah (bag. Pembangunan) Keluaran : Jumlah dokumen administrasi lingkup bagian pembangunan yang terpenuhi tepat waktu (SKP, Renja, Tapkin, Inventaris Barang, sarpras dll) Target : 6 dokumen
1.20 . 1.20.03 . 01 . 31 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.365.975.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	189.830.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 31	Penataan dan Pelayanan Administrasi Bagian Pembangunan	189.830.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 31 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	32.730.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	32.730.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	32.730.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 31 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	106.935.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tim Inovasi Penerapan Sistem Informasi Manajemen Sumberdaya Pemerintahan Pembina 12 OB x 400.000,00 = 4.800.000,00 Pengarah 6 OB x 355.000,00 = 2.130.000,00 Penanggung Jawab 6 OB x 325.000,00 = 1.950.000,00 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 Anggota 90 OB x 185.000,00 = 16.650.000,00 Staf Sekretariat 18 OB x 135.000,00 = 2.430.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 01 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.670.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja alat tulis kantor 1 thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1 thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja bahan bakar minyak/ gas 1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	6.170.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Katridge printer, tinta printer, flasdisk, disket dll Belanja refill printer laserjet 7 refill/kali x 310.000,00 = 2.170.000,00 Belanja tinta printer inkjet 1 thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja catridge printer inkjet 3 bh x 300.000,00 = 900.000,00 Belanja Flashdisk 4 buah x 200.000,00 = 800.000,00 Belanja Wifi Eksternal 4 buah x 200.000,00 = 800.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	45.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Pihak Ketiga	45.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja jasa pembuatan website aplikasi monev pelaporan pembangunan dan perangkat lainnya Belanja jasa pembuatan website aplikasi monev pelaporan pembangunan dan perangkat pendukung lainnya 1 pkt x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja penggandaan/ Fotocopy 10,000 lembar x 250,00 = 2.500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makanan dan minuman rapat 1 thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makan Minum Kegiatan 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 31 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	21.600.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 31 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.600.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 1.600.000,00 = 1.600.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 31 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 01 . 31 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	7.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 31 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja pemeliharaan Komputer, printer dan mesin tik 1 thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 31 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	165.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 31 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	165.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja pengawasan Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan (PPHP) 1 Paket x 165.000,00 = 165.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 31 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Narasumber/Tenaga Ahli	8.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 31 . 5 . 2 . 2 . 26 . 02	Belanja Tenaga Ahli	8.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Tenaga Ahli Belanja Tenaga Ahli Penerapan Sistem Informasi Managemen Sumber Daya Pemerintahan 8 OJ x 1.000.000,00 = 8.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 31 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	50.165.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 31 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	50.165.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 31 . 5 . 2 . 3 . 29 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	50.165.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja pengadaan Peralatan dan jaringan intranet Belanja pengadaan Peralatan dan jaringan intranet (Wide Area Network) 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Belanja Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) 1 OK x 165.000,00 = 165.000,00
1.20 . 1.20.03 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	107.940.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	107.940.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretaris Daerah (Bag. Pembangunan) Keluaran : jumlah Bimtek, sosialisasi dan sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah yang selenggarakan dan diikuti dalam 1 tahun Target : 2 Kegiatan
1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	32.290.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.940.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.940.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 2 ok x 325.000,00 = 650.000,00 Ketua 2 ok x 295.000,00 = 590.000,00 Sekretaris 2 ok x 235.000,00 = 470.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 . 07	Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia	28.350.000,00	koordinator 2 ok x 205.000,00 = 410.000,00 Anggota 4 ok x 185.000,00 = 740.000,00 Staf sekretariat 8 ok x 135.000,00 = 1.080.000,00
1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	uang saku Peserta/panitia	14.850.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) uang saku peserta bintek PBJ 135 oh x 55.000,00 = 7.425.000,00 uang saku peserta bintek aplikasi pelaporan pembangunan 135 oh x 55.000,00 = 7.425.000,00
1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02	uang transport Peserta/panitia	13.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) uang transport peserta bintek uang transport peserta bintek PBJ 135 oh x 50.000,00 = 6.750.000,00 uang transport peserta bintek aplikasi pelaporan pembangunan 135 oh x 50.000,00 = 6.750.000,00
1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.650.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja ATK Bintek 2 keg x 6.000.000,00 = 12.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja bahan bakar minyak/ gas Belanja Bahan bakar minyak/gas 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan/fotocopy 10,000 lembar x 250,00 = 2.500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja sewa sarana mobilitas darat Belanja sewa kendaraan 5 oh x 400.000,00 = 2.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.150.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.150.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makanan dan minuman rapat Belanja makanan dan minuman Bintek PBJ 135 oh x 45.000,00 = 6.075.000,00 Belanja makanan dan minuman Bintek aplikasi pelaporan pembangunan 135 oh x 45.000,00 = 6.075.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja kontribusi pelatihan/bintek Belanja kontribusi narasumber/tenaga ahli/ pelatihan 1 thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat Daerah (Bag. Pembangunan) Keluaran : Tersusunnya dokumen DPA, RKAP, DPAP, DPA dan DPPA Setda TEPAT WAKTU Target : 4 Dokumen
1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	30.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 04	Belanja Kontribusi	30.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	66.100.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 10	Penyusunan KUA, PPAS, RKA, DPA dan DPPA	66.100.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	52.110.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	52.110.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	52.110.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.990.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat tulis kantor Belanja ATK 1 thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Buku Peraturan pengelolaan keuangan 1 pkt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.990.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	300.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak belanja cetak DPA dan DPPA 30 eks x 10.000,00 = 300.000,00
1.20 . 1.20.03 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan RKA,RKAP,DPA,DPPA 20,000 lembar x 250,00 = 5.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	690.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan Belanja jilid DPA dan DPPA 30 eks x 23.000,00 = 690.000,00
1.20 . 1.20.03 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makanan dan minuman rapat Belanja makanan dan minuman rapat, penulisan dan entry database 1 thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	230.030.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 01	Penyusunan analisa standar belanja	132.010.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Keluaran : Jumlah Dokumen Analisa Standar Belanja yang tersusun Target : 1 Dokumen
1.20 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	35.895.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.770.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.770.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tim Fasilitasi Penyusunan Analisis Standar Belanja Pembina 12 OB x 400.000,00 = 4.800.000,00 Pengarah 6 OB x 355.000,00 = 2.130.000,00 Penanggung Jawab 6 OB x 325.000,00 = 1.950.000,00 Ketua 6 OB x 295.000,00 = 1.770.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 07	Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia	13.125.000,00	Sekretaris 6 OB x 235.000,00 = 1.410.000,00
1.20 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	uang saku Peserta/panitia	6.875.000,00	Anggota 36 OB x 185.000,00 = 6.660.000,00
1.20 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02	uang transport Peserta/panitia	6.250.000,00	Staf Sekretariat 30 OB x 135.000,00 = 4.050.000,00
1.20 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	96.115.000,00	Uang Saku Peserta/Panitia pelatihan ASB 125 OH x 55.000,00 = 6.875.000,00
1.20 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	Uang Transport Peserta/Panitia pelatihan ASB 125 OH x 50.000,00 = 6.250.000,00
1.20 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK dan bahan bintek ASB 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.700.000,00	Belanja Cetak Dokumen ASB Belanja Cetak Cover Dokumen ASB 40 Cover x 10.000,00 = 400.000,00
1.20 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	400.000,00	Belanja Penggandaan Dokumen ASB 10,000 lembar x 250,00 = 2.500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.500.000,00	Belanja Penggandaan Bahan Bintek ASB 10,000 lembar x 300,00 = 3.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	800.000,00	Belanja Penjilidan Dokumen ASB 40 Jilid x 20.000,00 = 800.000,00
1.20 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.250.000,00	Belanja Makan Minum Rapat dan Bintek Belanja Makan dan Minum Rapat 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.250.000,00	Belanja Makan dan Minum Bintek 150 Oh x 35.000,00 = 5.250.000,00
1.20 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas koordinasi dan konsultasi 1 Tahun x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	50.165.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	50.000.000,00	Belanja Konsultansi Penelitian Belanja Konsultansi Penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB) 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Belanja Jasa Pengawasan Belanja Jasa Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) 1 Paket x 165.000,00 = 165.000,00 Belanja narasumber dan tenaga ahli 8 orang x 1.000.000,00 = 8.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretaris Daerah (Bag. pembangunan) Keluaran : ditetapkan Standar Satuan Harga Upah dan Bahan, barang kebutuhan pemerintah dan harga satuan pokok kegiatan tepat waktu beserta perubahannya Target : 2 Dokumen
1.20 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	165.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Narasumber/Tenaga Ahli	8.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Narasumber	8.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 02	Penyusunan standar satuan harga	98.020.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	57.570.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	57.570.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	57.570.000,00	
			Honorarium Tim Penyusun Standar Satuan Harga Pembina 12 ob x 400.000,00 = 4.800.000,00 Pengarah 6 ob x 355.000,00 = 2.130.000,00 Penanggung Jawab 6 ob x 325.000,00 = 1.950.000,00 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 90 ob x 185.000,00 = 16.650.000,00 Staf sekretariat 24 ob x 135.000,00 = 3.240.000,00 Honorarium penulisan Penulisan dan pengentrian database standar satuan harga 130 oh x 120.000,00 = 15.600.000,00 Pengintegrasian standar satuan harga ke aplikasi SIMDA 60 oh x 120.000,00 = 7.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.450.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja alat tulis kantor Belanja ATK 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja bahan bakar minyak/gas 1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.450.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja cetak Cetak Cover standar Satuan Harga 150 cover x 10.000,00 = 1.500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	12.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Belanja penggandaan standar satuan harga 50,000 lembar x 250,00 = 12.500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	3.450.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja penjilidan belanja jilid standar satuan harga 150 eks. x 23.000,00 = 3.450.000,00
1.20 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makanan dan minuman rapat Belanja makanan dan minuman rapat penyusunan 1 thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 17 . 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 1 thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	772.075.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 12	Koordinasi pembinaan jasa konstruksi	34.335.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat Daerah (Bag. Pembangunan) Keluaran : Jumlah Pelaku Usaha yang mengikuti Bimtek Usaha Jasa Konstruksi dan pengurusan IUJK Target : 50 orang Rekanan
1.20 . 1.20.03 . 20 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 20 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.925.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.925.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia BinteK Peraturan Jasa Konstruksi Penanggung jawab 1 ok x 350.000,00 = 350.000,00 Ketua 1 ok x 300.000,00 = 300.000,00 Sekretaris 1 ok x 250.000,00 = 250.000,00 Koordinator 1 ok x 225.000,00 = 225.000,00 Anggota 4 ok x 200.000,00 = 800.000,00
1.20 . 1.20.03 . 20 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	875.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	875.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia BinteK Peraturan Jasa Konstruksi Staf sekretariat 5 ok x 175.000,00 = 875.000,00
1.20 . 1.20.03 . 20 . 12 . 5 . 2 . 1 . 07	Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia	6.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 12 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	uang saku Peserta/panitia	2.750.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) uang saku peserta/panitia uang saku peserta 50 ok x 55.000,00 = 2.750.000,00
1.20 . 1.20.03 . 20 . 12 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02	uang transport Peserta/panitia	3.250.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) uang transport peserta/panitia uang transport peserta dan panitia 65 ok x 50.000,00 = 3.250.000,00
1.20 . 1.20.03 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.535.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.210.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja alat tulis kantor Belanja ATK 1 thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.460.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja bahan bakar minyak/gas 1 thn x 1.460.000,00 = 1.460.000,00
1.20 . 1.20.03 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Spanduk/Dekorasi	250.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Spanduk/Dekorasi Belanja Spanduk 1 bh x 250.000,00 = 250.000,00
1.20 . 1.20.03 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.750.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja penggandaan Belanja penggandaan/ fotcopy 7,000 lembar x 250,00 = 1.750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.375.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.375.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makanan dan minuman rapat Makan 75 kotak x 35.000,00 = 2.625.000,00 snack 75 kotak x 10.000,00 = 750.000,00
1.20 . 1.20.03 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 thn x 500.000,00 = 500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 20 . 12 . 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 1 thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Narasumber/Tenaga Ahli	1.700.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Narasumber	1.700.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Narasumber Eselon III 2 ok x 450.000,00 = 900.000,00 Honorarium Moderator Eselon IV 2 ok x 400.000,00 = 800.000,00
1.20 . 1.20.03 . 20 . 13	Pengendalian pelaksanaan pembangunan Kabupaten Lombok Utara	145.207.500,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat Daerah (Bag. Pembangunan) Keluaran : Tersusunnya Laporan Realisasi fisik dan Keuangan, Laporan TEPPRA, Laporan Program Unggulan Kab.tepat waktu Target : 4 Laporan
1.20 . 1.20.03 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	81.720.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	75.960.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	75.960.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tim Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Kab. Lombok Utara Pengarah 24 ob x 355.000,00 = 8.520.000,00 Penanggung jawab 12 ob x 325.000,00 = 3.900.000,00 Ketua 12 ob x 295.000,00 = 3.540.000,00 Sekretaris 12 ob x 235.000,00 = 2.820.000,00 Koordinator 12 ob x 205.000,00 = 2.460.000,00 Anggota 252 ob x 185.000,00 = 46.620.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	5.760.000,00	Staf Sekretariat 60 ob x 135.000,00 = 8.100.000,00
1.20 . 1.20.03 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	5.760.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Penulisan Pengeolahan dan pengentrian data raelisasi fisik dan keuangan, DAK, TEPPA dan program unggulan Kab. Lombok Utara 128 oh x 45.000,00 = 5.760.000,00
1.20 . 1.20.03 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	63.487.500,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.300.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat tulis kantor Belanja ATK 1 thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perangko, materai dan benda pos lainnya Materai 6.000 50 lembar x 6.000,00 = 300.000,00
1.20 . 1.20.03 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) belanja bahan bakar minyak/gas 1 thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja tinta komputer, flashdisk, disket dan CD 1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.187.500,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.750.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja cetak Belanja cetak cover laporan 475 buku x 10.000,00 = 4.750.000,00
1.20 . 1.20.03 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja penggandaan Belanja penggandaan/fotocopy 30.000 lembar x 250,00 = 7.500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	5.937.500,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan 475 buku x 12.500,00 = 5.937.500,00
1.20 . 1.20.03 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makanan dan minuman rapat Belanja makanan dan minuman rapat evaluasi 1 thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	24.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 13 . 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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.000.000,00	1 thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20 . 1.20.03 . 20 . 35	Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan pembangunan	114.820.000,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 thn x 21.000.000,00 = 21.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20 . 1.20.03 . 20 . 35 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	37.050.000,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat Daerah (Bag. Pembangunan)
1.20 . 1.20.03 . 20 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	37.050.000,00	Keluaran : tersusunnya rekomendasi dan Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dan Proyek Pembangunan
1.20 . 1.20.03 . 20 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	37.050.000,00	Target : 1 Tahun
1.20 . 1.20.03 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	77.770.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20 . 1.20.03 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.920.000,00	Honorarium tim monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan pembangunan
1.20 . 1.20.03 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.500.000,00	Pengarah 20 ob x 355.000,00 = 7.100.000,00 Penanggung jawab 10 ob x 325.000,00 = 3.250.000,00 Ketua 10 ob x 295.000,00 = 2.950.000,00 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 20 ob x 135.000,00 = 2.700.000,00
1.20 . 1.20.03 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	420.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20 . 1.20.03 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	11.200.000,00	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya materai 6.000 70 lembar x 6.000,00 = 420.000,00
1.20 . 1.20.03 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	3.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja bahan bakar minyak/gas Bahan bakar minyak (BBM) 1 thn x 11.200.000,00 = 11.200.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja tinta printer, flashdisk, modem dll

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Film/Cuci Cetak	300.000,00	Belanja Catridge,Tinta printer 1 thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Modem 2 unit x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja film/cuci cetak Belanja cuci cetak film 1 thn x 300.000,00 = 300.000,00
1.20 . 1.20.03 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Pihak Ketiga	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja jasa pihak ketiga Belanja Hosting 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.850.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	450.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak Belanja cetak cover laporan 60 eks x 7.500,00 = 450.000,00
1.20 . 1.20.03 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja penggandaan Belanja penggandaan/ fotocopy 10,000 lembar x 250,00 = 2.500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	900.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja penjilidan Penjilidan laporan 60 eks. x 15.000,00 = 900.000,00
1.20 . 1.20.03 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	12.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja sewa sarana mobilitas darat Sewa kendaraan roda 4 40 hari x 300.000,00 = 12.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makanan dan minuman rapat 1 thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	33.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 thn x 28.000.000,00 = 28.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 20 . 36	Penertiban dan Sosialisasi Perijinan	189.900.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat Daerah (Bag. Pembangunan)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 20 . 36 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	86.650.000,00	Keluaran : jumlah penertiban dan sosialisasi yang dilakukan dalam 1 tahun Target : 5 kegiatan
1.20 . 1.20.03 . 20 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	49.150.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	49.150.000,00	
			Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tim Penertiban Bangunan dan Sosialisasi Perijinan Pengarah 10 ob x 355.000,00 = 3.550.000,00 Penanggung jawab 10 ob x 325.000,00 = 3.250.000,00 Ketua 10 ob x 295.000,00 = 2.950.000,00 Sekretaris 10 ob x 235.000,00 = 2.350.000,00 Koordinator 10 ob x 205.000,00 = 2.050.000,00 Anggota 160 ob x 185.000,00 = 29.600.000,00 Staf sekretariat 40 ob x 135.000,00 = 5.400.000,00
1.20 . 1.20.03 . 20 . 36 . 5 . 2 . 1 . 07	Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia	37.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 36 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	uang saku Peserta/panitia	16.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja uang saku peserta/panitia uang saku peserta sosialisasi perijinan 300 oh x 55.000,00 = 16.500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 20 . 36 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02	uang transport Peserta/panitia	21.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja uang transport peserta/panitia Uang transport peserta dan panitia sosialisasi perijinan 420 oh x 50.000,00 = 21.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	103.250.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.420.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat tulis kantor Belanja ATK 1 thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	10.920.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja bahan bakar minyak/gas 1 thn x 10.920.000,00 = 10.920.000,00
1.20 . 1.20.03 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	3.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Catridge, tinta printer, flashdisk, disket dll Belanja Catridge, tinta printer, flashdisk 1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Modem eksternal 1 unit x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.330.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.080.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak Cetak blangko sertifikat IUJK 200 lembar x 5.400,00 = 1.080.000,00 Cetak formulir permohonan IUJK 5.000 lembar x 300,00 = 1.500.000,00 Cetak Map Kop folio 300 lembar x 5.000,00 = 1.500.000,00 Cetak brosur 1.000 lembar x 5.000,00 = 5.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.250.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja penggandaan Belanja penggandaan dan fotocopy 25.000 lembar x 250,00 = 6.250.000,00
1.20 . 1.20.03 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 08 . 02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja sewa/carter boat Belanja sewa/carter boat ke tiga Gili 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	27.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	4.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makanan dan minuman harian pegawai (Operasional penertiban bangunan liar dan sosialisasi di lapangan) Belanja makanan dan minuman 100 kotak x 45.000,00 = 4.500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makanan dan minuman rapat Snack 500 kotak x 10.000,00 = 5.000.000,00 makanan 500 kotak x 35.000,00 = 17.500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	31.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 thn x 21.000.000,00 = 21.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin Pemeliharaan komputer 1 thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 20 . 37	Implementasi Pelaksanaan Perpres 54 Tahun 2010 dan Perpres 70 Tahun 2012	236.545.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat Daerah (Bag. Pembangunan) Keluaran : Jumlah pengadaan barang jasa pemerintah secara elektronik yang diselenggarakan oleh ULP Target : 100 paket Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tim ULP Kepala 10 ob x 850.000,00 = 8.500.000,00 Sekretaris 10 ob x 650.000,00 = 6.500.000,00 Staf pendukung 50 ob x 400.000,00 = 20.000.000,00 Honorarium Panitia BinteK ttg tata cara PBJ di Desa Penanggung jawab 2 ok x 350.000,00 = 700.000,00 Ketua 2 ok x 300.000,00 = 600.000,00 Sekretaris 2 ok x 250.000,00 = 500.000,00 Koordinator 2 ok x 225.000,00 = 450.000,00 Anggota 12 ok x 200.000,00 = 2.400.000,00 Staf sekretariat 10 ok x 175.000,00 = 1.750.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Narasumber Eselon III 2 ok x 450.000,00 = 900.000,00 Eselon IV 2 ok x 400.000,00 = 800.000,00 Honorarium tim asistensi Ketua 20 Ob x 205.000,00 = 4.100.000,00 Sekretaris 20 Ob x 235.000,00 = 4.700.000,00 Anggota 20 ob x 185.000,00 = 3.700.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Honor Tim ULP KLU Staf pendukung 30 ob x 400.000,00 = 12.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 20 . 37 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	75.180.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 37 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	55.600.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 37 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	41.400.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 37 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.200.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 37 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 37 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	12.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 20 . 37 . 5 . 2 . 1 . 07	Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia	7.580.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 37 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	uang saku Peserta/panitia	3.630.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Uang saku peserta/panitia Uang saku peserta Bintek tata cara PBJ di desa 66 oh x 55.000,00 = 3.630.000,00
1.20 . 1.20.03 . 20 . 37 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02	uang transport Peserta/panitia	3.950.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Uang transport peserta/panitia Uang transport peserta/ panitia Bintek tata cara PBJ di Desa 79 oh x 50.000,00 = 3.950.000,00
1.20 . 1.20.03 . 20 . 37 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	66.365.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 37 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.200.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 37 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja alat tulis kantor ATK Operasional ULP 1 thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 ATK Panitia dan peserta Bintek PBJ di desa 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 20 . 37 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya materai 6.000 50 bh x 6.000,00 = 300.000,00 materai 3.000 50 bh x 3.000,00 = 150.000,00
1.20 . 1.20.03 . 20 . 37 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	1.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja modem eksternal 3 bh x 500.000,00 = 1.500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 20 . 37 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Spanduk/Dekorasi	250.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Spanduk 1 bh x 250.000,00 = 250.000,00
1.20 . 1.20.03 . 20 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja penggandaan Belanja penggandaan/Fotocopy 30,000 lembar x 250,00 = 7.500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 20 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makanan dan minuman rapat Snack 300 kotak x 10.000,00 = 3.000.000,00 Makan 300 kotak x 35.000,00 = 10.500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 20 . 37 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	37.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 37 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja perjalanan dinas dalam daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 20 . 37 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	36.000.000,00	1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 thn x 36.000.000,00 = 36.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 20 . 37 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	165.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 37 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	165.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium pejabat penerima Hasil pekerjaan (PPHP) 1 Keg x 165.000,00 = 165.000,00
1.20 . 1.20.03 . 20 . 37 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	95.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 37 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	75.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 37 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	36.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja modal pengadaan komputer/Laptop Belanja modal pengadaan komputer PC 4 unit x 9.000.000,00 = 36.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 20 . 37 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	14.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja modal pengadaan peralatan komputer/printer/UPS Belanja modal pengadaan printer 2 unit x 5.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja modal pengadaan UPS 4 unit x 1.000.000,00 = 4.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 20 . 37 . 5 . 2 . 3 . 29 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	25.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja modal peralatan dan mesin- pengadaan peralatan jaringan Belanja instalasi/Kawat/jaringan internet 1 unit x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 20 . 37 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	20.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 37 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	20.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja modal pengadaan bangunan gedung kantor Belanja modal pengadaan skat ruangan 1 set x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 20 . 40	Koordinasi Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Pemanfaatan DAK	51.267.500,00	Sumber Dana : Keluaran : Tersusunnya Laporan Realisasi DAK per triwulan tepat waktu Target : 4 kali laporan
1.20 . 1.20.03 . 20 . 40 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.480.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 40 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.480.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 40 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.480.000,00	Honorarium Tim Koordinasi Pemantauan Teknis pelaksanaan dan pemanfaatan DAK Pengarah 8 OB x 355.000,00 = 2.840.000,00 Penanggung Jawab 4 OB x 325.000,00 = 1.300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Ketua 4 OB x 295.000,00 = 1.180.000,00 Sekretaris 4 OB x 235.000,00 = 940.000,00 Koordinator 4 OB x 205.000,00 = 820.000,00 Anggota 40 OB x 185.000,00 = 7.400.000,00 Penyusunan Laporan 180 Oh x 50.000,00 = 9.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 20 . 40 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.787.500,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 40 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 40 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 20 . 40 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.000.000,00	Belanja BBM Belanja BBM Premium 1 tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 20 . 40 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.787.500,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 40 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	750.000,00	Belanja cetak cover laporan 75 cover x 10.000,00 = 750.000,00
1.20 . 1.20.03 . 20 . 40 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	Belanja Penggandaan/fotocopy Belanja Penggandaan/fotocopy Laporan DAK 7,000 lembar x 300,00 = 2.100.000,00
1.20 . 1.20.03 . 20 . 40 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	937.500,00	Belanja Penjilidan Belanja Penjilidan Laporan DAK 75 jilid x 12.500,00 = 937.500,00
1.20 . 1.20.03 . 20 . 40 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 40 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 20 . 40 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 40 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 20 . 40 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.365.975.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<div>Tanjung, 31 Desember 2015</div> <div>PENJABAT BUPATI LOMBOK UTARA</div> <div>H. ASHARI, SH.MH</div>			