


<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 . 08		BAGIAN KESEJAHTERAAN	
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.20.03 . 15 . 13 . 5 1.18 . 1.20.03 . 15 . 13 . 5 . 2 1.18 . 1.20.03 . 15 1.18 . 1.20.03 . 15 . 13 1.18 . 1.20.03 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 1.18 . 1.20.03 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 1.18 . 1.20.03 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 1.18 . 1.20.03 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 07 1.18 . 1.20.03 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02 1.18 . 1.20.03 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2	BELANJA	1.585.418.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Kesra (Setda) Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Senam dan Olahraga yang diselenggarakan Target : 12 kali Dana Alokasi Umum (D A U) Pengarah 24 OB x 355.000,00 = 8.520.000,00 Penanggungjawab 12 OB x 325.000,00 = 3.900.000,00 Ketua 12 OB x 295.000,00 = 3.540.000,00 Wakil Ketua 12 OB x 265.000,00 = 3.180.000,00 Sekretaris 12 OB x 235.000,00 = 2.820.000,00 Koordinator 12 OB x 205.000,00 = 2.460.000,00 Anggota 144 OB x 185.000,00 = 26.640.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Uang transport Peserta/Panitia Transport Pemandu Senam 2 orang x 12 bln 24 OB x 75.000,00 = 1.800.000,00
	BELANJA LANGSUNG	1.585.418.000,00	
	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	84.271.000,00	
	Peningkatan Kapasitas Jasmani Aparatur	84.271.000,00	
	Belanja Pegawai	52.860.000,00	
	Honorarium PNS	51.060.000,00	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	51.060.000,00	
	Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia	1.800.000,00	
	uang transport Peserta/panitia	1.800.000,00	
	Belanja Barang dan Jasa	29.675.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.20.03 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.505.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.325.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 70gr 5 reem x 55.000,00 = 275.000,00 Kertas Transparan 1 pack x 75.000,00 = 75.000,00 Kertas Bufallo 1 pack x 45.000,00 = 45.000,00 Map Ordner 4 buah x 22.000,00 = 88.000,00 Map plastik 12 buah x 5.000,00 = 60.000,00 Map biasa 200 buah x 1.000,00 = 200.000,00 Map gantung 2 pack x 76.000,00 = 152.000,00 Binder klip 4 pack x 57.000,00 = 228.000,00 Bolpoin 1 lusin x 45.000,00 = 45.000,00 Tipe Ex 4 pcs x 8.000,00 = 32.000,00 Amplop 5 kotak x 25.000,00 = 125.000,00
1.18 . 1.20.03 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Prangko, Materai dan Benda Pos lainnya Belanja Materai 1 thn x 180.000,00 = 180.000,00
1.18 . 1.20.03 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Spanduk/Dekorasi	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Spanduk 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.18 . 1.20.03 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	250.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Fotocopy 1,000 lbr x 250,00 = 250.000,00
1.18 . 1.20.03 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20.000.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	20.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Gedung Gedung Olahraga/Lapangan Fotsal 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Gedung Olahraga/Lapangan Badminton 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.18 . 1.20.03 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman Kegiatan Senam

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.20.03 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Narasumber/Tenaga Ahli	1.920.000,00	1 thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.18 . 1.20.03 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 26 . 02	Belanja Tenaga Ahli	1.920.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Tenaga Ahli Pemandu Senam 24 OB x 80.000,00 = 1.920.000,00
1.18 . 1.20.03 . 15 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.736.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 15 . 13 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	1.736.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 15 . 13 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	1.736.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Pengadaan Alat Kantor Lainnya Belanja Printer 2 unit x 868.000,00 = 1.736.000,00
1.20 . 1.20.03 . 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	92.284.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 03	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	92.284.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Kesra (Setda) Keluaran : Jumlah proposal bansos yang diverifikasi, monitoring dan evaluasi Target : 600 proposal
1.20 . 1.20.03 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	56.600.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	56.600.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	56.600.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial Pengarah 20 OB x 355.000,00 = 7.100.000,00 Penanggungjawab 10 OB x 325.000,00 = 3.250.000,00 Ketua 10 OB x 295.000,00 = 2.950.000,00 Wakil Ketua 20 OB x 265.000,00 = 5.300.000,00 Sekretaris 20 OB x 235.000,00 = 4.700.000,00 Anggota 180 OB x 185.000,00 = 33.300.000,00
1.20 . 1.20.03 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.684.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.934.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.294.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK 1 thn x 1.294.000,00 = 1.294.000,00
1.20 . 1.20.03 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Materai

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Film/Cuci Cetak	400.000,00	Materai 3000 20 lbr x 3.000,00 = 60.000,00 Materai 6000 30 lbr x 6.000,00 = 180.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cuci Cetak Cetak Foto 100 lbr x 4.000,00 = 400.000,00
1.20 . 1.20.03 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Fotocopy 5.000 lbr x 250,00 = 1.250.000,00
1.20 . 1.20.03 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 03 . 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 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 20 . 03 . 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 thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pemerlihaaran Peralatan dan Mesin Pemeliharaan Peralatan Kantor (Komputer/Laptop/Printer) 1 thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 34	Program Peningkatan Mutu pendidikan dan Tenaga Kependidikan	50.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 34 . 05	Penilaian Lomba Sekolah Sehat (LSS)	50.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Setda KLU Keluaran : Juara Lomba Sekolah Sehat Tk. KLU untuk mengikuti LSS Tk. Prov NTB Target : 3 sekolah
1.20 . 1.20.03 . 34 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	26.600.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 34 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.100.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 34 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.100.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tim Pembina Usaha Kesehatan sekolah Ketua

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 34 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS		4 ok x 275.000,00 = 1.100.000,00 Sekretaris
1.20 . 1.20.03 . 34 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	17.500.000,00	4 ok x 225.000,00 = 900.000,00 Koordinator 4 ok x 200.000,00 = 800.000,00 Anggota 36 ok x 175.000,00 = 6.300.000,00
1.20 . 1.20.03 . 34 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Juri LSS 50 ok x 200.000,00 = 10.000.000,00 Dana Pembinaan utk Juara LSS Tk Kabupaten 3 Sekolah x 2.500.000,00 = 7.500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 34 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.800.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 34 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.300.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor ATK 1 Thn x 1.300.000,00 = 1.300.000,00
1.20 . 1.20.03 . 34 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perangko,Materai dan Benda Pos Lainnya Belanja Materai 1 Thn x 150.000,00 = 150.000,00
1.20 . 1.20.03 . 34 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Film/Cuci Cetak	350.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Film/Cuci Cetak Cetak Foto 100 Lbr x 3.500,00 = 350.000,00
1.20 . 1.20.03 . 34 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 34 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan/Fotocopy 1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 34 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.600.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 34 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	13.600.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pembinaan Nasi 240 Ktk x 30.000,00 = 7.200.000,00 Snack 240 Ktk x 10.000,00 = 2.400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Lomba UKS Nasi 100 Ktk x 30.000,00 = 3.000.000,00 Snack 100 Ktk x 10.000,00 = 1.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 34 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 34 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 78	Program Koordinasi Bidang Keagamaan	1.137.738.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 THn x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 78 . 04	Bimbingan Manasik Haji dan antar jemput jemaah haji	133.433.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Kesra (Setda) Keluaran : Jumlah Jamaah Haji yang difasilitasi Target : 100 orang
1.20 . 1.20.03 . 78 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	58.200.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 78 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.200.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 78 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 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 Wakil Ketua 2 OK x 265.000,00 = 530.000,00 Sekretaris 2 OK x 235.000,00 = 470.000,00 Koordinator 5 OK x 205.000,00 = 1.025.000,00 Anggota 37 OK x 185.000,00 = 6.845.000,00
1.20 . 1.20.03 . 78 . 04 . 5 . 2 . 1 . 07	Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia	48.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 78 . 04 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02	uang transport Peserta/panitia	48.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) uang transport Peserta/Panitia Transport Tim Pendamping Haji Daerah 1 OK x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 Pengamanan dan Pengawalan Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 78 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.233.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 78 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.443.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 78 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.153.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK 1 thn x 1.153.000,00 = 1.153.000,00
1.20 . 1.20.03 . 78 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Materai Materai 3000 20 lbr x 3.000,00 = 60.000,00 Materai 6000 20 lbr x 6.000,00 = 120.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 78 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	710.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Katrij Printer Katrij Printer 1 thn x 570.000,00 = 570.000,00 Tinta Printer 1 thn x 140.000,00 = 140.000,00
1.20 . 1.20.03 . 78 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Spanduk/Dekorasi	2.400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Spanduk Spanduk 1 thn x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
1.20 . 1.20.03 . 78 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 78 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	250.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Fotocopy 1,000 lbr x 250,00 = 250.000,00
1.20 . 1.20.03 . 78 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	20.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 78 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobillitas Darat	20.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Sarana Mobillitas Darat Sewa Bus (PP) 4 unit x 5.000.000,00 = 20.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 78 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.375.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 78 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.375.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Panitia Nasi 50 kotak x 35.000,00 = 1.750.000,00 Snack 50 kotak x 12.500,00 = 625.000,00
1.20 . 1.20.03 . 78 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Makanan dan Minuman saat pemberangkatan dan pemulangan Jamaah Haji 1 paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 78 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 78 . 04 . 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 thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 78 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	165.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 78 . 04 . 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 OK x 165.000,00 = 165.000,00
1.20 . 1.20.03 . 78 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	35.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 78 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	35.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 1 thn x 35.000.000,00 = 35.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 78 . 05	Peringatan Hari-hari besar Keagamaan	142.480.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Kesra (Setda) Keluaran : Jumlah perayaan hari-hari besar keagamaan yang terselenggara dalam 1 tahun Target : 5 kegiatan
1.20 . 1.20.03 . 78 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	33.425.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 78 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	33.425.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 78 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33.425.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 78 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	109.055.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Hari-hari Besar Keagamaan Pengarah 10 OK x 355.000,00 = 3.550.000,00 Penanggungjawab 5 OK x 325.000,00 = 1.625.000,00 Ketua 5 OK x 295.000,00 = 1.475.000,00 Wakil Ketua 10 OK x 265.000,00 = 2.650.000,00 Sekretaris 10 OK x 235.000,00 = 2.350.000,00 Koordinator 25 OK x 205.000,00 = 5.125.000,00 Anggota 90 OK x 185.000,00 = 16.650.000,00
1.20 . 1.20.03 . 78 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.455.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 78 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.335.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 78 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	270.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 78 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Spanduk/Dekorasi	22.350.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Materai Materai 3000 30 lbr x 3.000,00 = 90.000,00 Materai 6000 30 lbr x 6.000,00 = 180.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Spanduk/Dekorasi Spanduk 5 kegiatan 1 thn x 3.750.000,00 = 3.750.000,00 Dekorasi 2 kegiatan 1 thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Baliho 1 thn x 3.600.000,00 = 3.600.000,00
1.20 . 1.20.03 . 78 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Film/Cuci Cetak	500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 78 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.500.000,00	125 lbr x 4.000,00 = 500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 78 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak Buku Khutbah Idul Fitri 500 buku x 10.000,00 = 5.000.000,00 Buku Khutbah Idul Adha 500 buku x 10.000,00 = 5.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 78 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Fotocopy 2.000 lbr x 250,00 = 500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 78 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan Penjilidan 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 78 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 78 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Snack 200 kotak x 12.500,00 = 2.500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 78 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	11.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi 100 kotak x 35.000,00 = 3.500.000,00 Snack 600 kotak x 12.500,00 = 7.500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 78 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 78 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Barang Piala/Tropi Lomba Pawai Takbiran Belanja Piala Tetap juara I, II dan III 1 set x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 78 . 05 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Narasumber/Tenaga Ahli	11.600.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 78 . 05 . 5 . 2 . 2 . 26 . 02	Belanja Tenaga Ahli	11.600.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Tenaga Ahli Imam (Shalat Id) 2 OK x 750.000,00 = 1.500.000,00 Khatib/Penceramah 2 OK x 750.000,00 = 1.500.000,00 Pemandu Takbir/Hadi 2 OK x 500.000,00 = 1.000.000,00 Penyegar Ingatan 2 OK x 200.000,00 = 400.000,00 Penceramah/Da'i Imtaq (2 kali 12 bulan) 24 OB x 300.000,00 = 7.200.000,00
1.20 . 1.20.03 . 78 . 05 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Uang Untuk diberikan kepada Pihak Ketiga / mayarakat	45.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 78 . 05 . 5 . 2 . 2 . 27 . 02	Belanja uang untuk diberikan kepada pihak masyarakat	45.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Uang untuk Juara Lomba Takbiran Juara I 1 paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Juara II 1 paket x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Juara III 1 paket x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Juara IV 1 paket x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Juara V 1 paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Juara VI 1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Kesra (Setda) Keluaran : Jumlah MTQ/STQ yang diselenggarakan Target : 2 kali
1.20 . 1.20.03 . 78 . 06	Penyelenggaraan MTQ/STQ	662.985.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 78 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	35.315.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 78 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.815.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 78 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.815.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 78 . 06 . 5 . 2 . 1 . 07	Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia	16.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 78 . 06 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02	uang transport Peserta/panitia	16.500.000,00	
			Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 4 OK x 355.000,00 = 1.400.000,00 Penanggungjawab 2 OK x 325.000,00 = 650.000,00 Ketua 2 OK x 295.000,00 = 590.000,00 Wakil Ketua 4 OK x 265.000,00 = 1.060.000,00 Sekretaris 4 OK x 235.000,00 = 940.000,00 Koordinator 15 OK x 205.000,00 = 3.075.000,00 Anggota 60 OK x 185.000,00 = 11.100.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Uang Transport Transport Panitia 100 OH x 50.000,00 = 5.000.000,00 Transport Dewan Hakim/Panitera 60 OH x 50.000,00 = 3.000.000,00 Transport Official 50 OH x 50.000,00 = 2.500.000,00 Pengamanan dan Pengawalan 2 keg x 3.000.000,00 = 6.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 78 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	627.670.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 78 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	61.475.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 78 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.345.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK Kegiatan 1 thn x 7.845.000,00 = 7.845.000,00 Belanja ATK Dewan Hakim 1 paket x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 78 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	330.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Materai Materai 3000 30 lbr x 3.000,00 = 90.000,00 Materai 6000 40 lbr x 6.000,00 = 240.000,00
1.20 . 1.20.03 . 78 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Bahan Bakar Minyak Belanja BBM 1 thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 78 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Spanduk/Dekorasi	37.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Spanduk/Dekorasi Spanduk 20 buah x 300.000,00 = 6.000.000,00 Baliho 5 buah x 1.800.000,00 = 9.000.000,00 Umbul-umbul 50 buah x 100.000,00 = 5.000.000,00 Dekorasi (mimbar tilawah) 1 keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Bambu 100 batang x 25.000,00 = 2.500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 78 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Film/Cuci Cetak	3.300.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Film/Cuci Cetak Film (CD video, DVD digital) 1 paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Cetak Foto 200 lbr x 4.000,00 = 800.000,00
1.20 . 1.20.03 . 78 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 78 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	13.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Listrik Loos Strum 1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Kelengkapan Listrik 1 paket x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 78 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.250.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 78 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak Cetak Undangan 1,000 lbr x 5.000,00 = 5.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 78 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 78 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	39.000.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 5,000 lbr x 250,00 = 1.250.000,00
1.20 . 1.20.03 . 78 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	39.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Tempat Sewa tempat (pemondokan kafilah 5 kecamatan dan arena tilawah) 1 keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Sewa Panggung 2 keg x 12.000.000,00 = 24.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 78 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	80.100.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 78 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	80.100.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Mobil dan Sopir pada STQ tk. KLU (6 unit x 4 hari) 24 unit/hari x 450.000,00 = 10.800.000,00 Sewa Mobil dan Sopir pada STQ tk. Provinsi NTB (22 unit x 7 hari) 154 unit/hari x 450.000,00 = 69.300.000,00
1.20 . 1.20.03 . 78 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	52.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 78 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	8.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Meja Kursi Sewa Kursi 1 keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 78 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	24.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Tenda Sewa Terop 2 keg x 12.000.000,00 = 24.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 78 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya	20.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Sound System Sewa Sound System 2 keg x 10.000.000,00 = 20.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 78 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	96.875.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 78 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.875.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi 250 kotak x 35.000,00 = 8.750.000,00 Snack 250 kotak x 12.500,00 = 3.125.000,00
1.20 . 1.20.03 . 78 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	85.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 paket x 85.000.000,00 = 85.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 78 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	50.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 78 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja atribut kelengkapan pakaian khusus	50.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Khusus 200 buah x 250.000,00 = 50.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 78 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 78 . 06 . 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 thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 78 . 06 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	27.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 78 . 06 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	27.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Barang Piala/tropi Juara Musabaqah Piala tetap juara putra dan putri 60 buah x 450.000,00 = 27.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 78 . 06 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Narasumber/Tenaga Ahli	71.970.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 78 . 06 . 5 . 2 . 2 . 26 . 02	Belanja Tenaga Ahli	71.970.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Tenaga Ahli Dewan Hakim (27 orang x 4 hari) 189 OH x 330.000,00 = 62.370.000,00 Panitera (6 orang x 4 hari) 24 OH x 275.000,00 = 6.600.000,00 Official (15 orang x 4 hari) 60 OH x 50.000,00 = 3.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 78 . 06 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Uang Untuk diberikan kepada Pihak Ketiga / mayarakat	115.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 78 . 06 . 5 . 2 . 2 . 27 . 02	Belanja uang untuk diberikan kepada pihak masyarakat	115.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Uang untuk Juara Musabaqah Juara I 20 paket x 2.000.000,00 = 40.000.000,00 Juara II 20 paket x 1.500.000,00 = 30.000.000,00 Juara III 20 paket x 1.000.000,00 = 20.000.000,00 Juara Harapan I 20 paket x 750.000,00 = 15.000.000,00 Juara Harapan II 20 paket x 500.000,00 = 10.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 78 . 07	Safari Ramadhan	144.330.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Kesra (Setda) Keluaran : Jumlah kunjungan Silaturahmi Safari Ramadhan ke Masjid-masjid di 5 kecamatan Target : 25 kali
1.20 . 1.20.03 . 78 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.550.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 78 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.550.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 78 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.550.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 2 OK x 355.000,00 = 710.000,00 Penanggungjawab 1 OK x 325.000,00 = 325.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Ketua 1 OK x 295.000,00 = 295.000,00 Wakil Ketua 2 OK x 265.000,00 = 530.000,00 Sekretaris 2 OK x 235.000,00 = 470.000,00 Anggota 12 OK x 185.000,00 = 2.220.000,00
1.20 . 1.20.03 . 78 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	139.780.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 78 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.530.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 78 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.600.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK 1 thn x 1.600.000,00 = 1.600.000,00
1.20 . 1.20.03 . 78 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	360.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Materai Materai 3000 20 lbr x 3.000,00 = 60.000,00 Materai 6000 50 lbr x 6.000,00 = 300.000,00
1.20 . 1.20.03 . 78 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	570.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Katrij Printer Katrij Printer 1 thn x 570.000,00 = 570.000,00
1.20 . 1.20.03 . 78 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.250.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 78 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak Cetak poster jadwal imsakiah 500 lbr x 10.000,00 = 5.000.000,00 Cetak stiker 1.000 lbr x 2.000,00 = 2.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 78 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	250.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Fotocopy 1.000 lbr x 250,00 = 250.000,00
1.20 . 1.20.03 . 78 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 78 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	30.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Safari Ramadhan 5 paket x 6.000.000,00 = 30.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 78 . 07 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	100.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 78 . 07 . 5 . 2 . 2 . 14 . 06	Belanja Pakaian Khusus Lainnya	100.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pakaian Khusus Lainnya Belanja Kain Sarung 1 paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 78 . 08	Operasional Baziz	54.510.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : Bagian Kesra (Setda) Keluaran : Jumlah sosialisasi dan koordinasi penyelenggaraan operasional Bazis yang diselenggarakan Target : 5 kali
1.20 . 1.20.03 . 78 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	27.650.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 10 OB x 355.000,00 = 3.550.000,00 Penanggungjawab 5 OB x 325.000,00 = 1.625.000,00 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 Anggota 100 OB x 185.000,00 = 18.500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 78 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	27.650.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 78 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.650.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 78 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.860.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 78 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.860.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK 1 thn x 1.280.000,00 = 1.280.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Materai 1 thn x 180.000,00 = 180.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cuci Cetak Cetak Foto 100 lbr x 4.000,00 = 400.000,00
1.20 . 1.20.03 . 78 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.280.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 78 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 78 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Film/Cuci Cetak	400.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 78 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 78 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 78 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman Kegiatan 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 78 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 93	Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	221.125.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 93 . 01	Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda	221.125.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Kesra (Setda) Keluaran : Jumlah lomba dan pertandingan antar pemuda pada peringatan HUT KLU dan HUT RI diselenggarakan Target : 8 mata lomba
1.20 . 1.20.03 . 93 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.635.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 93 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.635.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 93 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.635.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 93 . 01 . 5 . 2 . 1 . 07	Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 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 Wakil Ketua 3 OK x 265.000,00 = 795.000,00 Sekretaris 2 OK x 235.000,00 = 470.000,00 Koordinator 8 OK x 205.000,00 = 1.640.000,00 Anggota 40 OK x 185.000,00 = 7.400.000,00
1.20 . 1.20.03 . 93 . 01 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02	uang transport Peserta/panitia	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 93 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	207.490.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 93 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.990.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 93 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK 1 thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Materai 1 thn x 280.000,00 = 280.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Katrij Printer, Tinta Printer, Flashdisk, Disket, CD Tinta Printer 1 thn x 140.000,00 = 140.000,00 Katrij Printer 1 thn x 570.000,00 = 570.000,00
1.20 . 1.20.03 . 93 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	280.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 93 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	710.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 93 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Spanduk/Dekorasi	8.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 93 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Film/Cuci Cetak	4.000.000,00	Spanduk 1 thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20 . 1.20.03 . 93 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	40.000.000,00	Belanja Film/Cuci Cetak 1 thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 93 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Pameran/ Bahan Praktek/Bahan Lomba	40.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Bahan Lomba Bahan Lomba 1 thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 93 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 93 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Fotocopy 1 thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 93 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 93 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Gedung/Tempat 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 93 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	40.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 93 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	40.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman Kegiatan 1 thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 93 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	25.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 93 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	25.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat Belanja Barang Piala/Tropi Hadiah Juara Lomba 1 thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 93 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Narasumber/Tenaga Ahli	15.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 93 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26 . 02	Belanja Tenaga Ahli	15.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Tenaga Ahli Juri/Wasit Lomba 1 thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 93 . 01 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Uang Untuk diberikan kepada Pihak Ketiga / mayarakat	60.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 93 . 01 . 5 . 2 . 2 . 27 . 02	Belanja uang untuk diberikan kepada pihak masyarakat	60.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Uang untyk diberikan kepadaa masyarakat Uang untuk diberikan kepada juara lomba 1 thn x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.585.418.000,00)	

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>			