


<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 . 04		SEKRETARIAT DPRD	
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 04 . 01		SEKRETARIAT DPRD	
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5	BELANJA	18.967.635.086,04	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.867.441.786,04	
1.20 . 1.20.04 . 00 . 00	Non Kegiatan	1.867.441.786,04	
1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.867.441.786,04	
1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.595.641.786,04	Dana Alokasi Umum (D A U) Gaji dan Tunjangan Gaji Pokok 1 Thn x 1.019.585.891,42 = 1.019.585.891,42 Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Keluarga 1 Thn x 118.201.153,23 = 118.201.153,23 Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 124.605.000,00 = 124.605.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Fungsional Umum 1 Tahun x 31.313.750,00 = 31.313.750,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Beras 1 Tahun x 78.082.368,00 = 78.082.368,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1 Tahun x 20.253.623,39 = 20.253.623,39 Dana Alokasi Umum (D A U) Pembulatan Gaji 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Penunjang operasional Pimpinan DPRD 1 Tahun x 201.600.000,00 = 201.600.000,00
1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.019.585.891,42	
1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	118.201.153,23	
1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	124.605.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	31.313.750,00	
1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	78.082.368,00	
1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	20.253.623,39	
1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 19	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	271.800.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja 1 Thn x 271.800.000,00 = 271.800.000,00
1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 05	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	271.800.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	17.100.193.300,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD Keluaran : Terpenuhinya Kegiatan Surat Menyurat Target : 1 Tahun
1.20 . 1.20.04 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.861.310.300,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	27.155.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Non PNS Honorarium Pengantar Surat 24 orang/bulan x 850.000,00 = 20.400.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	20.400.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	20.400.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.755.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Alat tulis Kantor Kertas HVS ef 70 gr 15 rim x 53.000,00 = 795.000,00 Stafles kecil 12 buah x 15.000,00 = 180.000,00 Isi Stafles 12 Kotak x 5.000,00 = 60.000,00 Kertas kontinew form/kertas print 2 kotak x 400.000,00 = 800.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.755.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.835.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	1.920.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja tinta kompute,flash disk,disket, dll Tinta printer hitam 12 botol x 75.000,00 = 900.000,00 Tinta printer warna 12 botol x 85.000,00 = 1.020.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja penggandaan Belanja penggandaan (Copy surat) 15,000 Lembar x 200,00 = 3.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik	191.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Target : 1 tahun
1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	191.200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja telepon Kantor setwan dan DPRD 12 bulan/0 x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja air Kantor setwan dan DPRD 12 Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Listrik Kantor setwan dan DPRD 12 bulan x 10.000.000,00 = 120.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Kawat/faximile/internet Kawat/Faximile/Internet 12 bulan x 600.000,00 = 7.200.000,00 Belanja Pemasangan Internet Pemasangan Jaringan Internet dan wibesite 1 Paket x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	191.200.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	12.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	12.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	120.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	47.200.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	101.800.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	91.800.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	91.800.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	91.800.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD Keluaran : Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor Target : 1 thn
1.20 . 1.20.04 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.04 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor Jasa perbaikan/service UPS 12 Unit x 500.000,00 = 6.000.000,00 Jasa Perbaikan/Service Meubeler 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Jasa Perbaikan/Service Kulkas 4 Unit x 500.000,00 = 2.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD Keluaran : Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kend. dinas/opers. Target : 1 thn
1.20 . 1.20.04 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	28.500.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.500.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	28.500.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	28.500.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	142.970.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	105.600.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	105.600.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	105.600.000,00	
			Dana Alokasi Umum (D A U) HonorPelaksana kegiatan Pengguna Anggaran 12 Orang/bulan x 605.000,00 = 7.260.000,00 PPK 1 orang 12 orang/bulan x 572.000,00 = 6.864.000,00 PPTK 3 orang 36 orang/bulan x 550.000,00 = 19.800.000,00 Pembantu PPTK 6 orang 72 orang/bulan x 413.000,00 = 29.736.000,00 Bendahara Pengeluaran 1 orang 12 orang/bulan x 750.000,00 = 9.000.000,00 Bendahara pengeluaran pembantu 12 orang /bulan x 575.000,00 = 6.900.000,00 Pengurus dan penyimpanan barang 12 orang/bulan x 750.000,00 = 9.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pembuat daftar gaji 12 orang/bulan x 400.000,00 = 4.800.000,00 Staf administrasi 36 orang/bulan x 340.000,00 = 12.240.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.370.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.620.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	7.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja perangko,Materai, Benda pos Belanja materai 1,250 Buah x 6.000,00 = 7.500.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	3.120.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja tinta komputer, flash disk, disket, dll Tinta printer hitam 18 botol x 75.000,00 = 1.350.000,00 Tinta printer warna 12 Botol x 85.000,00 = 1.020.000,00 Tinta printer dot matrix 3 Buah x 250.000,00 = 750.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.750.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja penggandaan Foto copy 40,000 Lembar x 200,00 = 8.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	3.750.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Cetak dan Penjilidan Penjilidan 300 Explar x 12.500,00 = 3.750.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan/caraka/peramu/keamanan/sopir kantor	360.376.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD Keluaran : Tersedianya jasa kebersihan dan pembersih Target : 1 thn
1.20 . 1.20.04 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	360.376.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	34.176.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	34.176.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja peralatan kebersihan dan pembersih Pembersih lantai 96 Botol x 17.500,00 = 1.680.000,00 Pembersih kaca 96 Botol x 17.500,00 = 1.680.000,00 Pembersih furnitur 107 Buah x 22.500,00 = 2.407.500,00 Pengharum ruangan spray

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			107 Buah x 22.500,00 = 2.407.500,00 Pengharum ruangan gantung/duduk 107 Buah x 15.000,00 = 1.605.000,00 Sapu kaca 18 Buah x 25.000,00 = 450.000,00 Sapu lantai 18 Buah x 25.000,00 = 450.000,00 Sapu dinding/atap 10 Buah x 30.000,00 = 300.000,00 Sapu lidi 10 Buah x 10.000,00 = 100.000,00 Kebut 18 Buah x 15.000,00 = 270.000,00 Kain pel 60 Buah x 15.000,00 = 900.000,00 Kain lap makan 50 Buah x 15.000,00 = 750.000,00 Kain Flanel (Lap kaca) 50 Buah x 10.000,00 = 500.000,00 Ember 6 Buah x 51.000,00 = 306.000,00 Bak sampah plastik 10 Buah x 80.000,00 = 800.000,00 Bak sampah plastik besar dorong 2 Buah x 450.000,00 = 900.000,00 Asbak Rokok 18 Buah x 45.000,00 = 810.000,00 Alat pembersih lantai 10 Buah x 90.000,00 = 900.000,00 Sikat kamar mandi 12 Buah x 27.000,00 = 324.000,00 Tisu Kotak (7 R) 288 Kotak x 14.000,00 = 4.032.000,00 Tisu roll 20 Pak x 50.000,00 = 1.000.000,00 Lap Kanebo : 10 unit x 4 buah x 1 thn 44 Buah x 65.000,00 = 2.860.000,00 Parfum spray : unit x 4 buah x 1 thn 44 Kaleng x 25.000,00 = 1.100.000,00 Parfum : 10 unit x 4 buah x 1 thn 44 Kaleng x 35.000,00 = 1.540.000,00 Kit blackmagic : 10 unit x 4 buah x 1 thn 44 Kaleng x 35.000,00 = 1.540.000,00 Tisu Kota : 10 unit x 4 buah x 12 bulan 326 Kotak x 14.000,00 = 4.564.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	326.200.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Kebersihan Kantor/ cleaning service	326.200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja jasa cleaning service/sopir/satpam Petugas kebersihan kantor 84 orang /bulan x 850.000,00 = 71.400.000,00 Petugas satpam 36 orang/bulan x 850.000,00 = 30.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.04 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor		Petugas penjaga malam 24 orang/bulan x 850.000,00 = 20.400.000,00 Pramusaji 72 orang/bulan x 850.000,00 = 61.200.000,00 Sopir pimpinan/sekwan/komisi/operasional 156 orang/bulan x 850.000,00 = 132.600.000,00 Petugas keamanan insidentil 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
		55.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
			Keluaran : adanya penyediaan alat tulis kantor
			Target : 1 thn
1.20 . 1.20.04 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja alat tulis kantor Kertas HVS 80 gr Ef 96 Rim x 62.000,00 = 5.952.000,00 Kertas HVS 70 gr Ef 96 Rim x 53.000,00 = 5.088.000,00 Kertas HVS 80 gr Kwarto 45 Rim x 62.000,00 = 2.790.000,00 Kertas HVS 70 gr Kwarto 45 Rim x 53.000,00 = 2.385.000,00 Kertas Pinter 4 Play 5 Kotak x 300.000,00 = 1.500.000,00 Kertas Transparan Plastik 10 Pak x 28.000,00 = 280.000,00 Kertas Bufalo 24 pak x 28.500,00 = 684.000,00 Buku ekspedisi 8 Buah x 15.000,00 = 120.000,00 Bak surat plastik 20 Buah x 15.000,00 = 300.000,00 Buku surat agenda keluar/ masuk 10 Buah x 45.000,00 = 450.000,00 Buku register 10 Buah x 22.000,00 = 220.000,00 Karbon daito isi 100 lbr Ef 8 Pak x 53.000,00 = 424.000,00 Amplop linen panjang uk.23 1/2 x 10 1/2 cm 100 lbr 30 Pak x 102.000,00 = 3.060.000,00 Amplop linen kabinet panjang 30 Pak x 102.000,00 = 3.060.000,00 Map ordener polio 40 Buah x 27.000,00 = 1.080.000,00 Map pidato plastik folio 40 Buah x 12.000,00 = 480.000,00 Map plastik sea gull 50 Buah x 7.000,00 = 350.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	55.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	55.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Map batik kertas 50 Buah x 2.500,00 = 125.000,00 Map batik kain 50 Buah x 15.000,00 = 750.000,00 Map biasa 304 Buah x 1.000,00 = 304.000,00 Map kop unit kerja DPRD 125 Buah x 2.500,00 = 312.500,00 Map kop unit kerja sekretariat DPRD 140 Buah x 2.500,00 = 350.000,00 Map snelhekteur 200 Buah x 1.500,00 = 300.000,00 Box file 30 Buah x 17.000,00 = 510.000,00 Mistar mika 60 cm 4 Lusin x 62.000,00 = 248.000,00 Tinta pulpen 10 Buah x 20.000,00 = 200.000,00 Bantal stempel 10 Buah x 32.000,00 = 320.000,00 Tinta bak stempel 20 Botol x 6.500,00 = 130.000,00 Ball point faster 36 Kotak x 26.000,00 = 936.000,00 Ball point pilot G.1 12 Kotak x 102.000,00 = 1.224.000,00 Parker roleav ball 6 pak x 145.000,00 = 870.000,00 Isi roller parker 15 Buah x 29.000,00 = 435.000,00 Spidol white board marker 6 lusin x 70.000,00 = 420.000,00 Pita mesin tik 12 roll x 23.500,00 = 282.000,00 Tempat ball point 3 Buah x 130.000,00 = 390.000,00 Penghapus white board 10 Buah x 10.000,00 = 100.000,00 Stabilo boss 10 Lusin x 120.000,00 = 1.200.000,00 Pelubang kertas besar 4 Buah x 90.000,00 = 360.000,00 Pelubang kertas kecil 6 Buah x 18.000,00 = 108.000,00 Pembuka hecter staples 6 Buah x 25.000,00 = 150.000,00 isi staples kecil 20 Pak x 12.000,00 = 240.000,00 Isi staples sedang 15 pak x 15.000,00 = 225.000,00 Klip sea gull kecil 40 Kotak x 1.500,00 = 60.000,00 Klip sea gull sedang 40 kotak x 3.000,00 = 120.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.04 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Blider klips kecil 25 kotak x 9.500,00 = 237.500,00 Blinder klips tanggung 25 kotak x 11.000,00 = 275.000,00 Blinder klips besar 36 Kotak x 12.500,00 = 450.000,00 steples kecil 18 Buah x 12.500,00 = 225.000,00 steples sedang 12 buah x 42.500,00 = 510.000,00 steples besar 3 buah x 102.000,00 = 306.000,00 Type ex (cair) 20 set x 15.000,00 = 300.000,00 Ree type ex ballpoin 6 pak x 135.000,00 = 810.000,00 Plag ban 5 cm (hitam) 20 roll x 15.000,00 = 300.000,00 Plag ban 3,5 cm (hitam) 20 roll x 13.000,00 = 260.000,00 Plag ban OPP besar (coklat) 15 roll x 11.000,00 = 165.000,00 Plag ban OPP besar (Bening) 15 roll x 11.000,00 = 165.000,00 Lem cair botol besar 10 botol x 8.000,00 = 80.000,00 Lem kental 24 Buah x 6.000,00 = 144.000,00 Lem castol besar 12 Buah x 12.000,00 = 144.000,00 Bantol spon 12 Buah x 8.500,00 = 102.000,00 Pensil 2 B 10 Lusin x 43.200,00 = 432.000,00 Penghapus pensil 4 Kotak x 30.500,00 = 122.000,00 Bingkai berukir 4 Buah x 750.000,00 = 3.000.000,00 Kaset tape blank 90 70 Kotak x 100.000,00 = 7.000.000,00 Gunting 10 Buah x 15.000,00 = 150.000,00 Pisau cutter 12 Buah x 15.000,00 = 180.000,00 Lambang RI 60 cm 3 Buah x 250.000,00 = 750.000,00
		56.110.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD Keluaran : Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan Target : 1 thn

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.04 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	56.110.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja cetak Cetak amplop kop setwan 42 kotak x 52.000,00 = 2.184.000,00 Cetak amplop kop DPRD 42 kotak x 52.000,00 = 2.184.000,00 Cetak amplop kaji DPRD 12 kotak x 52.000,00 = 624.000,00 Cetak amplop gaji Sekretariat 12 kotak x 52.000,00 = 624.000,00 Cetak blanko kwitansi 4 play 70 buku x 70.000,00 = 4.900.000,00 Cetak blanko SPMU 12 buku x 70.000,00 = 840.000,00 Cetak blanko SPP 15 buku x 70.000,00 = 1.050.000,00 Cetak Pengantar SPP 12 buku x 70.000,00 = 840.000,00 Cetak blanko SSP (Pajak) 30 buku x 70.000,00 = 2.100.000,00 Cetak Pengantar SPM 14 buku x 71.000,00 = 994.000,00 Cetak map Kop DPRD 75 buah x 20.000,00 = 1.500.000,00 Cetak map Kop Sekretariat DPRD 75 buah x 20.000,00 = 1.500.000,00 Cetak lembar disposisi 15 buku x 32.000,00 = 480.000,00 Cetak Kartu Kendali kegiatan 25 lembar x 2.500,00 = 62.500,00 Cetak Inventaris ruangan 25 lembar x 2.500,00 = 62.500,00 Cetak blanko laporan SPJ berkala 10 set x 71.500,00 = 715.000,00 Cetak buku Kas Umum 12 buah x 100.000,00 = 1.200.000,00 Cetak buku agenda dewan 30 buah x 100.000,00 = 3.000.000,00 Cetak cinderamata/souvenir 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	56.110.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	49.860.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Fotocopy lampiran spj,spk,lap.keuangan 25,000 lembar x 200,00 = 5.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.250.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja penjilidan Belanja jilid 100 exp x 12.500,00 = 1.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.04 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10.267.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD Keluaran : Tersedianya komp. instalsi listrik/penerangan bangunan Target : 1 thn
		10.267.000,00	
		10.267.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.267.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja alat listrik dan elektronik (Lamapu pijar,battery kering) Lampu ruang sidang 1 buah x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Lampu neon panjang 5 buah x 100.000,00 = 500.000,00 Lampu neon bulat 5 buar x 85.000,00 = 425.000,00 Lampu LED 10 buah x 90.000,00 = 900.000,00 Lampu taman 1 buah x 600.000,00 = 600.000,00 Isolasi 5 pak x 15.000,00 = 75.000,00 Kabel rol 1 buah x 600.000,00 = 600.000,00 Kabel tunggal 1 Rol x 375.000,00 = 375.000,00 Cok rol 2 buah x 90.000,00 = 180.000,00 Stop kontak 5 buah x 60.000,00 = 300.000,00 Accu generator 1 buah x 900.000,00 = 900.000,00 Accu UPS 2 buah x 370.000,00 = 740.000,00 Betery besar 10 kotak x 52.000,00 = 520.000,00 Batory sedang 10 kotak x 48.000,00 = 480.000,00 Betery kecil 10 kotak x 45.000,00 = 450.000,00 Betary alkalin 12 buah x 18.500,00 = 222.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.267.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.267.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan	5.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD Keluaran : Tersedianya bahan bacaan Target : 1 Tahun
		3.900.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.900.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja cetak Cetak buku TAta Tertib DPRD KLU 32 buah x 75.000,00 = 2.400.000,00 Cetak Selayang PAndang DPRD KLU 50 Expl x 30.000,00 = 1.500.000,00 Ilmu Politik Pengadaan buku ilmu Politik 3 buah x 200.000,00 = 600.000,00 Hukum Pengadan buku ilmu hukum 5 buah x 100.000,00 = 500.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD Keluaran : Tersedianya Makanan dan Minuman Target : 1 thn Dana Alokasi Umum (D A U) Makanan minuman harian pegawai Makanan snack harian pegawai dan Dewan 6,600 org/bln/hr x 10.000,00 = 66.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makanan dan minuman rapat (1 x snack dan 1 x makan) Rapat interen komisi: 30 org x 2 keg x 12 bln 720 orang/keg/bln x 45.000,00 = 32.400.000,00 Rapat Komisi dg Exektf 36 org x 2 keg x 12 bln 864 Orang/keg/bln x 45.000,00 = 38.880.000,00 Rapat gabungan intern komisi: 33 org x 1 kali x 12 bln 396 orang/keg/bln x 45.000,00 = 17.820.000,00 Rapat gab.komisi dg exektf: 48 org x 2 kali x 12 bln 576 Org/keg/bln x 45.000,00 = 25.920.000,00 Rapat Badan Musyawarah:16 org x 12 bln 192 Org/keg x 45.000,00 = 8.640.000,00 Rapat Badan Anggaran: 18 org x 5 keg x 3 hari 270 Org/keg/hr x 45.000,00 = 12.150.000,00 Rapat Banggar dg Exekutif: 30 org x 4 keg x 3 hari 360 org/keg/hr x 45.000,00 = 16.200.000,00 Rapat Gabungan Pimpinan: 17 org x 12 keg 204 Org/keg x 45.000,00 = 9.180.000,00 Rapat Paripurna: 75 org x 2 kali x 12 bln
1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.900.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.100.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	1.100.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 82 . 04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Sosial	1.100.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	501.265.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	501.265.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	501.265.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	66.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	320.265.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	115.000.000,00	1,800 org/keg/bln x 45.000,00 = 81.000.000,00 Rapat Fraksi : 35 org x 2 keg x 12 bln 840 org/keg/bln x 45.000,00 = 37.800.000,00 Rapat evaluasi Kinerja Lembaga DPRD dan Setwan : 50 org x 5 kali 250 OK x 45.000,00 = 11.250.000,00 Rapat Evaluasi dengar pendapat dengan mitra kerja komisi : 19 org x 3 kom 285 OK x 45.000,00 = 12.825.000,00 Rapat diluar jadwal : 30 org x 12 keg 360 Org/keg x 45.000,00 = 16.200.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makanan dan minuman tamu Tamu Pimpinan DPRD 1 Tahun x 85.000.000,00 = 85.000.000,00 Tamu Sekretaris Dewan 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Tamu kunjungan kerja luar daerah 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	239.384.800,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD Keluaran : Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi kedalam/luar daerah Target : 1 thn
1.20 . 1.20.04 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.384.800,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Pelaksana kegiatan Honor Sekretaris Badan Musyawarah 12 org/bln x 121.800,00 = 1.461.600,00 Honor Sekretaris Badan Anggaran 12 org/bln x 121.800,00 = 1.461.600,00 Honor Sekretaris Badan Legislasi 12 org/bln x 121.800,00 = 1.461.600,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.384.800,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium PNS Lainnya	4.384.800,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	235.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas di Ibukota Prov dan Kab.kota se pulau lombok 1 Tahun x 22.500.000,00 = 22.500.000,00 Perjalanan dinas ke Gili mendampingi komisi. 1 Thn x 12.500.000,00 = 12.500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Perjalanan dinas ke luar daerah Perjalan dinas luar daerah : rapat,seminar,konsultasi,dan undangan lainnya 1 Thn x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	235.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	200.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.04 . 01 . 27	Penyelesaian Produk Hukum (Perda,Perbup) atas inisiatif executif & Legislatif	63.035.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD Keluaran : Tersedianya produk hukum (Perda, Perbup) atas inisiatif Eks & Leg Target : 1 thn
1.20 . 1.20.04 . 01 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	26.760.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pembahasan Raperda-raperda Penanggung Jawab 12 orang/keg x 325.000,00 = 3.900.000,00 Ketua 12 org/keg x 295.000,00 = 3.540.000,00 Wakil Ketua 12 org/keg x 265.000,00 = 3.180.000,00 Sekretaris 12 org/keg x 235.000,00 = 2.820.000,00 Anggota 72 org/keg x 185.000,00 = 13.320.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.760.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.760.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.275.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja alat tulis kantor Kertas HVS 80 gr 20 rim x 53.000,00 = 1.060.000,00 Map biasa 200 bh x 1.000,00 = 200.000,00 Maf Snalhektek 200 bh x 1.500,00 = 300.000,00 Maf ordener bahan plastik 10 bh x 24.500,00 = 245.000,00 Maf plastik seagul 10 buah x 6.500,00 = 65.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.150.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.870.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	1.280.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja katridge,tinta printer,plashdisk,disket,cd Tinta printer hitam 8 botol x 75.000,00 = 600.000,00 Tinta printer warna 8 botol x 85.000,00 = 680.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.125.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	
			Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja penggandaan perda-perda penggandaan.fotocopy 30,000 lembar x 200,00 = 6.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.04 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	3.125.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja penjilidan Belanja penjilidan perda 250 exp x 12.500,00 = 3.125.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Narasumber/Tenaga Ahli	24.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 . 26 . 02	Belanja Tenaga Ahli	24.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja tenaga ahli dalam pembahasan perda-perda Belanja tenaga ahli pembahasan perda 12 OK x 2.000.000,00 = 24.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 29	Penyelenggaraan Pendistribusian Catatan Rapat, Risalah Sidang	34.100.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD Keluaran : Terlaksanya pendistribusian catatan rapat dan risalah sidang Target : 1 thn
1.20 . 1.20.04 . 01 . 29 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium pelaksana kegiatan Honor penulis naskah pengantar risalah rapat 12 org/bln x 300.000,00 = 3.600.000,00 Honor pembantu penulis naskah pengantar risalah rapat 12 org/bln x 200.000,00 = 2.400.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.100.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.600.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja alat tulis kantor 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	1.600.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Tinta printer,flasdisk,dll Tinta printer hitam 10 botol x 75.000,00 = 750.000,00 Tinta printer warna 10 botol x 85.000,00 = 850.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.500.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja penggandaan Belanja fotocopy 40,000 lembar x 200,00 = 8.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	8.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja penjilidan Belanja jilid risalah sidang 100 exepl x 85.000,00 = 8.500.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 30	Kegiatan Persidangan	45.147.500,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.04 . 01 . 30 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	27.660.000,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD Keluaran : Tersedianya Kegiatan Persidangan Target : 1 thn
1.20 . 1.20.04 . 01 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	27.660.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.660.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.487.500,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan Penanggung jawab 12 org/bln x 325.000,00 = 3.900.000,00 Ketua 12 org/bln x 295.000,00 = 3.540.000,00 Koordinator 12 org/bln x 205.000,00 = 2.460.000,00 sekretaris 12 org/bln x 235.000,00 = 2.820.000,00 Anggota 72 org/bln x 185.000,00 = 13.320.000,00 Staf Sekretariat 12 org/bln x 135.000,00 = 1.620.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.550.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.790.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	4.760.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja alat tulis kantor Kertas HVS 80 gr 30 rim x 63.000,00 = 1.890.000,00 Kerta HVS 70 gr 30 rim x 53.000,00 = 1.590.000,00 Map biasa 70 bh x 1.000,00 = 70.000,00 Mapsnelhektekter 60 bh x 1.500,00 = 90.000,00 Map batik kain 10 bh x 15.000,00 = 150.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja tinta printer, flasdisk, kaset blank, dll Tinta printer hitam 10 botol x 75.000,00 = 750.000,00 Tinta printer warna 6 botol x 85.000,00 = 510.000,00 Kaset blank 100 set x 35.000,00 = 3.500.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.937.500,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	937.500,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja penggandaan Belanja fotocopy 40.000 lembar x 200,00 = 8.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.04 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Belanja penjiilidan Penjiilidan 75 exempl x 12.500,00 = 937.500,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 03		1.634.080.000,00	
	Pembangunan gedung kantor	132.150.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Tanjung
			Keluaran : Terlaksananya pembangunan gedung parkir
			Target : 1 Tahun
1.20 . 1.20.04 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	132.150.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	132.150.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	66.075.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Pengadaan Tambahan Bangunan Gedung Ruang Staf Ahli Fraksi 1 Paket x 65.000.000,00 = 65.000.000,00 Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 ok x 300.000,00 = 300.000,00 Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa 1 ok x 275.000,00 = 275.000,00 Biaya Administrasi dan Dokumen 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49 . 14	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool	66.075.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Pengadaan Tambahan Bangunan Gedung Garasi Pengadaan Tambahan Bangunan Garasi Sepeda Motor 1 Paket x 65.000.000,00 = 65.000.000,00 Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 ok x 300.000,00 = 300.000,00 Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa 1 ok x 275.000,00 = 275.000,00 Biaya Administrasi dan Dokumen 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	163.360.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
			Keluaran : Tersedianya perlengkapan gedung kantor
			Target : 1 thn
1.20 . 1.20.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	163.360.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	13.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	13.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor (Brankas) Belanja Alat Penyimpan Uang (Brankas)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	144.360.000,00	1 Unit x 13.000.000,00 = 13.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	100.860.000,00	Pengadaan alat pendingin Pengadaan Ac Floor untuk ruang sidang 2 Unit x 50.000.000,00 = 100.000.000,00 Honor pejabat pengadaan barang dan jasa 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 0 0 x 0,00 = 0,00 - Ketua 1 keg x 275.000,00 = 275.000,00 - Sekretaris 1 keg x 165.000,00 = 165.000,00 Anggota 1 keg x 120.000,00 = 120.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	43.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Pengadaan Penghias Rumah Tangga lainnya Korden dan aksesorisnya Pengadaan Korden dan aksesoris Ruang Sekretariat DPRD 62 meter x 550.000,00 = 34.100.000,00 Pengadaan Korden dan aksesoris Ruang Badan Kehormatan 8 meter x 550.000,00 = 4.400.000,00 Pengadaan Korden Pintu Ruang Sidang 1 set x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	6.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	6.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pengadaan Peralatan Studio Visual Pengadaan Peralatan Tele kamera 2 Unit x 3.000.000,00 = 6.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	200.325.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD Keluaran : Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Target : 1 thn
1.20 . 1.20.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	200.325.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	3.500.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah	3.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pengadaan Mesin Hitung Jumlah Uang 1 unit x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	121.360.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	121.360.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Pengadaan Komputer unit jaringannya/Lap Top Pengadaan Laptop untuk Komisi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			3 Unit x 12.500.000,00 = 37.500.000,00 Pengadaan Laptop Untuk Bagian Umum 1 unit x 12.500.000,00 = 12.500.000,00 Pengadaan Laptop bagian Keuangan 2 Unit x 12.500.000,00 = 25.000.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan barang dan jasa 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00 Honorarium Panitia Penerima hasil pekerjaan barang dan jasa 0 0 x 0,00 = 0,00 Biaya dokumen dan administrasi 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00 Pengadaan iPad untuk Pimpinan dewan 3 Unit x 15.000.000,00 = 45.000.000,00 Ketua 1 ok x 275.000,00 = 275.000,00 Sekretaris 1 ok x 165.000,00 = 165.000,00 Anggota 1 ok x 120.000,00 = 120.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 73	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik	75.465.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 73 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel	75.465.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 02 . 10	Pengadaan mebeulair	96.965.000,00	Pengandaan Pembangkit listrik tenaga diesel Pengadaan listrik tenaga diesel (generator) 1 unit x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Honor pejabat pengadaan barang dan jasa 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00 Honor pejabat pemeriksa/penerima hasil pekerjaan barang dan jasa 1 OK x 165.000,00 = 165.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD Keluaran : Tersedianya peralatan meubeler Target : 1 thn
1.20 . 1.20.04 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	96.965.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	52.965.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	52.965.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja modal pengadaan meubelair Pengadaan kursi tamu pimpinan 3 set x 17.500.000,00 = 52.500.000,00 Honor pejabat pengadaan barang jasa 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00 Honor pejabat penerima hasil pekerjaan barang dan jasa 1 OK x 165.000,00 = 165.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	44.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.04 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	44.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Pengadaan Lemari dan Arsip pejabat Pengadaan Lemari ruang wakil ketua dewan 2 unit x 7.000.000,00 = 14.000.000,00 Pengadaan Lemari dan arsip ruang komisi 3 unit x 10.000.000,00 = 30.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SETWAN Keluaran : tercapainya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Target : 1 tahun
1.20 . 1.20.04 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	85.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	85.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan kantor Pemeliharaan gedung/kantor Sekretariat DPRD 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Pemeliharaan gedung/ruang sidang dan ruang komisi 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Pemeliharaan gedung/ruang Pimpinan DPRD 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD Keluaran : Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kend. dinas/operasional Target : 1 thn
1.20 . 1.20.04 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	85.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	85.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	841.030.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja jasa service Service kendaraan roda 4 (13 unit x 1 tahun) 13 unit/tahun x 2.400.000,00 = 31.200.000,00 Service kendaraan roda 2 (41 unit x 1 tahun) 41 unit/tahun x 1.200.000,00 = 49.200.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja pengguna suku cadang Penggantian suku cadang kendaraan roda 4 (13 unit x 1 tahun) 13 unit/tahun x 2.000.000,00 = 26.000.000,00 Penggantian suku cadang kendaraan roda 2 (41 unit x 1 tahun) 41 unit/tahun x 800.000,00 = 32.800.000,00 Penggantian Ban kendaraan roda 4 (13 unit x 1 tahun) 13 unit/tahun x 1.200.000,00 = 15.600.000,00 Penggantian ban kendaraan roda 2 (41 unit x 1 tahun) 41 unit/tahun x 450.000,00 = 18.450.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	841.030.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	841.030.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	80.400.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	92.850.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.04 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	667.780.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja bahan bakar minyak/ gas dan pelumas Premium kendaraan roda 4 ketua : 1 unit x 700 ltr x 12 bln 8,400 liter/unit/bulan x 8.000,00 = 67.200.000,00 premium kendaraan roda 4 wakil ketua : 2 unit x 500 ltr x 12 bln 12,000 lter/unit/bulan x 8.000,00 = 96.000.000,00 Premium kendaraan roda 4 komisi 3 unit x 250 ltr x 12 bln 9,000 liter/unit/bulan x 8.000,00 = 72.000.000,00 Premium kendaraan roda 4 banleg 1 unit x 250 ltr x 12 bln 3,000 liter/unit/bulan x 8.000,00 = 24.000.000,00 Premium kendaraan roda 4 sekwan 1 unit x 300 ltr x 12 bln 3,600 liter/unit/bulan x 8.000,00 = 28.800.000,00 Premium kendaraan roda 4 kabag : 3 unit x 200 ltr x 12 bln 7,200 Liter/unit/bulan x 8.000,00 = 57.600.000,00 Premium kendaraan roda 4 operasional 2 unit x 200 ltr x 12 bln 4,800 liter /unit/bulan x 8.000,00 = 38.400.000,00 Premium kendaraan roda 2 anggota DPRD 30 unit x 60 ltr x 12 bln 21,600 liter/unit/bulan x 8.000,00 = 172.800.000,00 Premium kendaraan roda 2 setwan 11 unit x 30 ltr x 12 bln 3,960 liter /unit/bulan x 8.000,00 = 31.680.000,00 Premium/solar mesin generator 1 unit x 1 tahun 500 liter/unit/tahun x 8.000,00 = 4.000.000,00 Penggantian pelumas roda 4 oli mesin/gardan 13 unit x 1 tahun 13 unit /tahun x 3.900.000,00 = 50.700.000,00 Penggantian pelumas kendaraan roda 2 (41 unit x 1 tahun) 41 unit/tahun x 600.000,00 = 24.600.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	77.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Seketariat DPRD Keluaran : Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Target : 1 thn
1.20 . 1.20.04 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	77.800.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.800.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.800.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja pengisian tabung gas Belanja tabung kompor gas 12 kali x 150.000,00 = 1.800.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	76.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	76.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pemeliharaan mesin tik 5 unit 5 unit/tahun x 500.000,00 = 2.500.000,00 Pemeliharaan Ac floor 2 unit 2 unit /tahun x 3.000.000,00 = 6.000.000,00 Pemeliharaan Ac spleet 18 unit 18 unit/tahun x 1.000.000,00 = 18.000.000,00 Pemeliharaan faximel 1 unit/tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Pemeliharaan printer 10 unit/tahun x 250.000,00 = 2.500.000,00 Pemeliharaan komputer 10 unit/tahun x 1.500.000,00 = 15.000.000,00 Pemeliharaan laptop 10 unit/tahun x 1.500.000,00 = 15.000.000,00 Pemeliharaan LCD proyektor 2 unit/tahun x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Pemeliharaan sound system 2 unit/tahun x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Pemeliharaan peralatan studio 3 unit/tahun x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Pemeliharaan mesin generator 2 unit/tahun x 2.500.000,00 = 5.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 32	Pemeliharaan rutin/berkala Taman; Tempat Parkir dan Halaman Kantor	37.450.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD Keluaran : Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala tanaman,perlindungan pot dan taman Target : 1 thn
1.20 . 1.20.04 . 02 . 32 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	30.600.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan Honor Kebersihan/Tukang kebun : 3 orang 36 Org/Bulan x 850.000,00 = 30.600.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	30.600.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 02 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.600.000,00	
			Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Peralatan kebersihan Belanja Pacul 3 buah x 150.000,00 = 450.000,00 Belanja Sekop 2 buah x 100.000,00 = 200.000,00 Parang arit 2 buah x 75.000,00 = 150.000,00 Gunting pangkas 2 bh x 75.000,00 = 150.000,00 Bak sampah besar 3 bh x 300.000,00 = 900.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 32 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.850.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 02 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.850.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 02 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.850.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.04 . 02 . 32 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Bahan/bibit tanaman Belanja Pot dan tanaman hias 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 32 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	152.430.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD Keluaran : Tersedianya pakaian serta atributnya Target : 1 thn
1.20 . 1.20.04 . 03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	152.430.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	152.430.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	152.430.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	75.465.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pakaian dinas PSH Pakaian Sipil Harian (30 x 2 stel) 60 orang/stel x 1.250.000,00 = 75.000.000,00 Honor pejabat pengadaan barang dan jasa 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00 Honor Pejabat penerima hasil pekerjaan Pengadaan barang dan jasa 1 OK x 165.000,00 = 165.000,00
1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 03	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	37.500.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	39.465.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Pakaian Sipil Lengkap/Pakaian Sipil Resmi (PSR) Pakaian Sipil Resmi (PSR) 30 org/stel x 1.250.000,00 = 37.500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Pakaian Dinas Harian (PDH) Lengan panjang 30 Orang/stel x 1.300.000,00 = 39.000.000,00 Honor Pejabat Pengadaan barang dan jasa 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00 Honor Pejabat Penerima hasil pekerjaan pengadaan barang dan jasa 1 OK x 165.000,00 = 165.000,00
1.20 . 1.20.04 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	363.160.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 05 . 04	Bimbingan dan Pelatihan Tehnis	363.160.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD Keluaran : Terlaksananya peningkatan kapasitas SD aparatur Target : 1 thn
1.20 . 1.20.04 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	363.160.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	213.660.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.04 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	193.660.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Bimtek dalam daerah Perjalanan dinas Bimtek di Ibu Kota Prov. sepulau Lombok 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja perjalanan dinas luar daerah Bimtek Perjalanan dinas luar daerah Bimtek Asdeksi 20 ok x 5.900.000,00 = 118.000.000,00 Perjalanan dinas luar daerah Bimtek lainnya 13 Ok x 5.820.000,00 = 75.660.000,00
1.20 . 1.20.04 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	149.500.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 17 . 04	Belanja Kontribusi	149.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja kontribusi Bimtek Kontribusi bimtek 33 OK x 4.500.000,00 = 148.500.000,00 Iuran Asdeksi 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	51.140.500,00	
1.20 . 1.20.04 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	21.372.500,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD KLU Keluaran : Tersusunnya Laporan Capaian kinerja dan realisasi kinerja Target : 1 tahun
1.20 . 1.20.04 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.320.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.320.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.320.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 12 Orang/bulan x 325.000,00 = 3.900.000,00 Sekretaris 12 Orang/bulan x 295.000,00 = 3.540.000,00 Anggota 48 Orang/bulan x 185.000,00 = 8.880.000,00
1.20 . 1.20.04 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.052.500,00	
1.20 . 1.20.04 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.552.500,00	
1.20 . 1.20.04 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.552.500,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja alat tulis kantor Kertas HVS 25 rim x 53.000,00 = 1.325.000,00 Map biasa 25 buah x 1.000,00 = 25.000,00 Map snelhektekter 60 buah x 1.500,00 = 90.000,00 Map snel plastik 15 buah x 7.500,00 = 112.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.04 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja penggandaan Fotocopy 10,000 lembar x 200,00 = 2.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja penjilidan Penjilidan 120 exmpl x 12.500,00 = 1.500.000,00
1.20 . 1.20.04 . 06 . 02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	5.938.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD Keluaran : Tersusunnya laporan keuangan semesteran Target : 1 semester
1.20 . 1.20.04 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.560.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.560.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.560.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung jawab 2 orang/kegiatan x 325.000,00 = 650.000,00 Ketua 2 orang/keg x 295.000,00 = 590.000,00 Sekretaris 2 orang/kegiatan x 235.000,00 = 470.000,00 Anggota 10 org/kegiatan x 185.000,00 = 1.850.000,00
1.20 . 1.20.04 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.378.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.078.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	608.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja alat tulis kantor Kertas buffalo 2 pak x 28.500,00 = 57.000,00 Kertas HVS 6 rim x 53.000,00 = 318.000,00 Karbon 2 pak x 45.000,00 = 90.000,00 Klip binder 6 kotak x 11.500,00 = 69.000,00 Lem besar 2 botol x 7.000,00 = 14.000,00 Tip Ex 4 set x 15.000,00 = 60.000,00
1.20 . 1.20.04 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	470.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja katridge,Tinta printer,plashdisk,dll Tinta printer hitam 4 botol x 75.000,00 = 300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.04 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.300.000,00	Tinta printer warna 2 botol x 85.000,00 = 170.000,00
1.20 . 1.20.04 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	800.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja penggandaan Fotocopy 4.000 lembar x 200,00 = 800.000,00
1.20 . 1.20.04 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja penjilidan Belanja jilid 40 buah x 12.500,00 = 500.000,00
1.20 . 1.20.04 . 06 . 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	6.420.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD Keluaran : Tersusunnya laporan keuangan tahunan Target : 1 thn
1.20 . 1.20.04 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.780.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.780.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.780.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Pelaksana kegiatan Penanggung jawab 1 org/keg x 325.000,00 = 325.000,00 Ketua 1 org/keg x 295.000,00 = 295.000,00 Sekretaris 1 org/keg x 235.000,00 = 235.000,00 Anggota 5 org/keg x 185.000,00 = 925.000,00
1.20 . 1.20.04 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.640.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.740.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	685.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja alat tulis kantor Kertas buffalo 4 Pak x 28.500,00 = 114.000,00 Kertas HVS 6 rim x 53.000,00 = 318.000,00 Tip Ex 2 set x 15.000,00 = 30.000,00 Map snelh plastik 5 buah x 11.000,00 = 55.000,00 Stefles uk sedang 2 buah x 42.000,00 = 84.000,00 Isi stafles 3 kotak x 15.000,00 = 45.000,00 Lak ban 3 rol x 13.000,00 = 39.000,00
1.20 . 1.20.04 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	1.055.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.04 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.900.000,00	Belanja katridge printer,tinta printer,plasdisk,dll Tinta printer hitam 8 botol x 75.000,00 = 600.000,00 Tinta printer warna 3 botol x 85.000,00 = 255.000,00 Plasdisk 1 buah x 200.000,00 = 200.000,00
1.20 . 1.20.04 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja penggandaan Fotocopy 12.000 lembar x 200,00 = 2.400.000,00
1.20 . 1.20.04 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja penjilidan Belanja jilid 40 buah x 12.500,00 = 500.000,00
1.20 . 1.20.04 . 06 . 10	Penyusunan KUA, PPAS, RKA, DPA dan DPPA	8.449.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD Keluaran : Tersusunnya KUA,PPAS,RKA,DPA,DPPA Target : 1 thn
1.20 . 1.20.04 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.300.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.300.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.300.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Pelaksana Kegiatan Penanggung jawab 2 org/keg x 325.000,00 = 650.000,00 Ketua 2 org/keg x 295.000,00 = 590.000,00 Sekretaris 2 org/keg x 235.000,00 = 470.000,00 Anggota 14 org/keg x 185.000,00 = 2.590.000,00
1.20 . 1.20.04 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.149.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.649.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.064.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja alat tulis kantor Kertas HVS 14 rim x 53.000,00 = 742.000,00 Kertas bufalo 3 pak x 28.000,00 = 84.000,00 Stefles Tanggung 2 buah x 40.000,00 = 80.000,00 Map plastik biasa 4 buah x 11.000,00 = 44.000,00 Isi Stafles 2 Pak x 12.000,00 = 24.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.04 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer , Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	585.000,00	Palgban 4 rol x 15.000,00 = 60.000,00 TipEx 2 set x 15.000,00 = 30.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Katrige printer ,Tinta Printer,Plasdisk,Disket,CD Tinta printer hitam 4 botol x 75.000,00 = 300.000,00 Tinta printer warna 1 botol x 85.000,00 = 85.000,00 Plasdisk 2 buah x 100.000,00 = 200.000,00
1.20 . 1.20.04 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20 . 1.20.04 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	500.000,00	Belanja penggandaan Belanja Fotocopy 10,000 lembar x 200,00 = 2.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan Belanja Jilid 40 Exmpl x 12.500,00 = 500.000,00
1.20 . 1.20.04 . 06 . 14	Penyusunan Renstra dan Renja SKPD	3.561.500,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20 . 1.20.04 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.780.000,00	Lokasi Kegiatan : Sekertariat DPRD
1.20 . 1.20.04 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.780.000,00	Keluaran : Tersusunnya Laporan Renstra dan Renja
1.20 . 1.20.04 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.780.000,00	Target : 1 thn
1.20 . 1.20.04 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.781.500,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20 . 1.20.04 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	531.500,00	Honor Panitia Pelaksanaan kegiatan
1.20 . 1.20.04 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	296.500,00	Penanggung jawab 1 org/keg x 325.000,00 = 325.000,00 Ketua 1 org/keg x 295.000,00 = 295.000,00 Sekretaris 1 org/keg x 235.000,00 = 235.000,00 Anggota 5 org/keg x 185.000,00 = 925.000,00
			Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Alat Tulis kantor Kertas HVS 4 rim x 53.000,00 = 212.000,00 Kertas bufal 1 pak x 28.500,00 = 28.500,00 Stafles

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.04 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	235.000,00	1 bh x 40.000,00 = 40.000,00 Isi Stafles 1 pak x 16.000,00 = 16.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja katridge printer, Tinta printer, Palsdisk, disket, cd Tinta printer hitam 2 botol x 75.000,00 = 150.000,00 Tinta printer warna 1 botol x 85.000,00 = 85.000,00
1.20 . 1.20.04 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Belanja foocopy 5.000 lembar x 200,00 = 1.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	250.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan 20 expl x 12.500,00 = 250.000,00
1.20 . 1.20.04 . 06 . 16	Penyusunan Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerinta (LAKIP)	5.399.500,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD Keluaran : Tersusunnya LAKIP dengan baik Target : 1 thn
1.20 . 1.20.04 . 06 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.150.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 06 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.150.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 06 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.150.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Pelaksana Kegiatan Penanggung jawab 1 org/keg x 325.000,00 = 325.000,00 Ketua 1 org/keg x 295.000,00 = 295.000,00 Sekretaris 1 org/keg x 235.000,00 = 235.000,00 Anggota 7 org/keg x 185.000,00 = 1.295.000,00
1.20 . 1.20.04 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.249.500,00	
1.20 . 1.20.04 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.749.500,00	
1.20 . 1.20.04 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	694.500,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat tulis kantor Kertas HVS 6 rim x 53.000,00 = 318.000,00 Map plastik 5 buah x 11.000,00 = 55.000,00 Kertas buffalo 5 pak x 28.500,00 = 142.500,00 Tip Ex 2 set x 15.000,00 = 30.000,00 Stefles sedang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.04 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	1.055.000,00	2 buah x 42.000,00 = 84.000,00 Lakban 5 rol x 13.000,00 = 65.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Katridge printer, Tinta printer, Plashdisk, disket, CD Tinta printer hitam 8 botol x 75.000,00 = 600.000,00 Tinta printer warna 3 botol x 85.000,00 = 255.000,00 Plashdisk 2 buah x 100.000,00 = 200.000,00
1.20 . 1.20.04 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Belanja Fotocopy 5.000 lembar x 200,00 = 1.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan Belanja jilid 40 Exp x 12.500,00 = 500.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	13.038.072.500,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 01	Pembahasan rancangan peraturan daerah	3.248.742.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD Keluaran : Dibahasnya Pembahasan Raperda Target : 1 thn
1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	150.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	150.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	150.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Staf Ahli Farksi Dewan Honor Staf Ahli Fraksi Dewan 60 org/bln x 2.500.000,00 = 150.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.098.742.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.022.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.022.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat tulis kantor Kertas HVS 40 rim x 53.000,00 = 2.120.000,00 Maf biasa 100 buah x 1.000,00 = 100.000,00 Maf karton snelhekte 25 bh x 1.500,00 = 37.500,00 Binder klip besar 10 kotak x 10.000,00 = 100.000,00 Plagban 10 rol x 12.500,00 = 125.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Buku register 2 buah x 15.000,00 = 30.000,00 Ballpoint paster 5 pes x 26.000,00 = 130.000,00 Map snelhektekter biasa 15 buah x 1.500,00 = 22.500,00 Map platik seugul 8 buah x 12.000,00 = 96.000,00 Stafles kecil 5 buah x 15.000,00 = 75.000,00 Isi stafles kecil 5 pak x 10.000,00 = 50.000,00 Isi stafless besar 5 pak x 12.500,00 = 62.500,00 Kertas transparan plastik 19 pak x 28.000,00 = 532.000,00 Kertas bufalo 19 pak x 28.500,00 = 541.500,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.375.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja penggandaan Belanja fotocopy 10,000 lembar x 200,00 = 2.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	375.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja penjilidan Belanja jilid 30 exmplr x 12.500,00 = 375.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	207.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	18.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja sewa ruang rapat/pertemuan Belanja sewa ruang rapat pembahasan APBD 30 hr/kali x 600.000,00 = 18.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja sewa penginapan/asrama	189.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja sewa ruang/kamar/penginapan Pembahasan LKPJ (14 kamar x 3 hr) 42 kmr/hr x 750.000,00 = 31.500.000,00 Pembahasan LKPD Tahun 2015 (14 kamarx 3 hari) 42 kmr/hr x 750.000,00 = 31.500.000,00 Pembahasan KUA PPAS APBD Perubahan 2016 (14 kamar x 3 hari) 42 kamar/hari x 750.000,00 = 31.500.000,00 Pembahasan APBD Perubahan Tahun 2016 (14 kamar x 3 hari) 42 kamar/hari x 750.000,00 = 31.500.000,00 Pembahasan KUA PPAS APBD Murni Tahun 2017 (14 kamar x 3 hari) 42 kamar/hari x 750.000,00 = 31.500.000,00 Pembahasan APBD Murni Tahun 2017 (14 kamar x 3 hari) 42 kamar/hari x 750.000,00 = 31.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.04 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	23.940.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makan minum pertemuan Makanan dan minuman (snack) hearing/dialog,koordinasi dengan Pemda,Tokoh masyarakat dan Tokoh agama. 2,394 OK x 10.000,00 = 23.940.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	23.940.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 05	Kegiatan Reses	2.250.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD Keluaran : Terelenggaranya Kegiatan Reses Target : 1 thn
1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	918.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Uang Transport peserta pertemuan Transport peserta pertemuan reses dewan 18,360 orang/keg/0 x 50.000,00 = 918.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 07	Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia	918.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02	uang transport Peserta/panitia	918.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.332.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja alat tulis kantor reses Kertas HVS 360 rim/org/reses x 53.000,00 = 19.080.000,00 Spidol snowman 360 bh/org/reses x 7.500,00 = 2.700.000,00 Amplop panjang 360 pak/org /reses x 25.000,00 = 9.000.000,00 Map snelhekteer 900 bh/org /reses x 1.000,00 = 900.000,00 Bak stempel 90 bh/org / reses x 10.000,00 = 900.000,00 Stefles kecil 90 bh/org/reses x 23.000,00 = 2.070.000,00 Isi stafles kecil 90 pak/org/reses x 12.400,00 = 1.116.000,00 Block note 1,620 lusin/org /reses x 60.000,00 = 97.200.000,00 Garisn 30 cm 18,360 bh/org/reses x 1.500,00 = 27.540.000,00 Ballpoint Paster 1,800 lusin/org/reses x 24.000,00 = 43.200.000,00 Amplop plastik besar 18,360 bh/org/reses x 3.600,00 = 66.096.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	323.802.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	269.802.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Film/Cuci Cetak	54.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.398.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.398.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja penggandaan Belanja Fotocopy 36,990 lembar x 200,00 = 7.398.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	144.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	144.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja sewa ruang rapat/pertemuan Belanja sewa ruang pertemuan 360 org/hari/keg x 400.000,00 = 144.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	826.200.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	826.200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makan minum kegiatan reses makan minum kegiatan reses 18,360 kotak/org/reses x 45.000,00 = 826.200.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.600.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.600.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Perjalanan dinas dalam daerah 360 org/hari/keg x 85.000,00 = 30.600.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 07	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	1.289.100.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD Keluaran : Terpenuhinya peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD dan sekretariat Target : 1 thn
1.20 . 1.20.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.289.100.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	789.600.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	789.600.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan dinas Bimtek luar daerah Pimpinan : 3 org x 5 keg. 15 orang/keg x 11.100.000,00 = 166.500.000,00 Anggota : 27 Org x 3 keg 81 orang/keg x 6.600.000,00 = 534.600.000,00 Eselon II (Sekwan) : 1 orang x 3 keg 3 org/keg x 6.100.000,00 = 18.300.000,00 Eselon III (Kabag) : 2 orang x 3 keg 6 orang/keg x 5.900.000,00 = 35.400.000,00 Eselon IV (Kasubag) : 2 org x 3keg 6 orang/keg x 5.800.000,00 = 34.800.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	499.500.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 17 . 04	Belanja Kontribusi	499.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Kontribusi Bimtek Kontribusi Bimtek 111 OK x 4.500.000,00 = 499.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.04 . 15 . 09	Pergantian Antar Waktu (PAW)	102.280.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD Keluaran : Terselenggaranya PAW Target : 1 thn
1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.040.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.040.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.040.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Reses Penanggung jawab 2 orang /keg x 325.000,00 = 650.000,00 Ketua 2 orang/keg x 295.000,00 = 590.000,00 Sekretaris 2 orang/keg x 235.000,00 = 470.000,00 Koordinator 6 orang/keg x 205.000,00 = 1.230.000,00 Anggota 60 orang/keg x 185.000,00 = 11.100.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	88.240.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.040.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja alat tulis kantor ALat Tulis Kantor 2 keg x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Tinta Printer Tinta printer hitam 4 botol x 75.000,00 = 300.000,00 Tinta printer warna 4 botol x 85.000,00 = 340.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	640.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Spanduk/Dekorasi	4.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Film/Cuci Cetak	2.400.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja spanduk dan dekorasi Sepanduk dan dekorasi 2 paket x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Film/Cuci cetak Belanja cuci cetak Foto 600 lembar/keg x 4.000,00 = 2.400.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Publikasi / Dokumentasi	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	13.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja sewa meja kursi Sewa meja kursi 800 buah/keg x 4.000,00 = 3.200.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja sewa tenda/terop Belanja sewa terop 40 lokal/keg x 250.000,00 = 10.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	30.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makanan dan minuman kegiatan PAW Belanja makan dan minum 2 Paket x 15.000.000,00 = 30.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	31.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 12 . 02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pakaian sipil harian Pakaian Sipil Harian 4 orang/stel x 1.250.000,00 = 5.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 12 . 03	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pakaian Sipil Lengkap Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 4 org/stel x 1.250.000,00 = 5.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pakaian Dinas Harian Pakaian Dinas Harian 4 org/stel x 1.250.000,00 = 5.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 12 . 06	Belanja atribut kelengkapan pakaian dinas	16.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja atribut kelengkapan Pakaian dinas (PIN) Belanja atribut Pin (Emas logam mulia) 4 buah x 4.000.000,00 = 16.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Narasumber/Tenaga Ahli	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Narasumber	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja nara sumber Rohaniawan 8 orang/keg x 250.000,00 = 2.000.000,00 Pembaca doa 2 orang/keg x 250.000,00 = 500.000,00 Protokol 2 orang/keg x 250.000,00 = 500.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 11	Monitoring Komisi	240.372.500,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD Keluaran : Monitoring Leading sektor masing-masing komisi Target : 1 thn
1.20 . 1.20.04 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	240.372.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.04 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.055.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.095.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja alat tulis kantor Kertas HVS 40 rim x 53.000,00 = 2.120.000,00 Map biasa 225 bh/kom x 1.000,00 = 225.000,00 Map snelheter 225 bh/komisi x 1.500,00 = 337.500,00 Strefles kecil 9 buah/komisi x 15.000,00 = 135.000,00 Isi stafles kecil 12 pak/komisi x 12.500,00 = 150.000,00 Bak stempel 3 bh/komisi x 7.500,00 = 22.500,00 Tinta stempel 6 botol/komisi x 2.500,00 = 15.000,00 TipEk 6 set/komisi x 15.000,00 = 90.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	960.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Tinta Printer Tinta Printer hitam 6 botol/komisi x 75.000,00 = 450.000,00 Tinta printer warna 6 botol/komisi x 85.000,00 = 510.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.612.500,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja penggandaan,foto copy Belanja Fotocopy 9,000 lembar/komisi x 200,00 = 1.800.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.812.500,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja penjilidan Penjilidan hasil monitoring 225 expl/komisi x 12.500,00 = 2.812.500,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	49.005.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	49.005.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makan minum kegiatan monitoring Makanan dan minuman (Nasi dan snack) 1,089 kotak/tahun x 45.000,00 = 49.005.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	182.700.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	182.700.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas dalam daerah 720 orang/hri/bln x 85.000,00 = 61.200.000,00 Perjalanan dinas ke Gili 90 Org/hr/Thn x 1.350.000,00 = 121.500.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 12	Propaganda, Penerangan dan Dokumentasi	377.980.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.04 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	28.740.000,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD Keluaran : Tersedianya Propaganda penerangan dan komunikasi Target : 1 thn
1.20 . 1.20.04 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	28.740.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.740.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	349.240.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan PPID Penanggung jawab 12 org/bln x 325.000,00 = 3.900.000,00 Ketua 12 org/bln x 295.000,00 = 3.540.000,00 Sekretaris 12 org/bln x 235.000,00 = 2.820.000,00 Koordinator 36 org/bln x 205.000,00 = 7.380.000,00 Anggota 60 org/bln x 185.000,00 = 11.100.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	36.500.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Spanduk/Dekorasi	35.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Film/Cuci Cetak	1.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja spanduk,baliho,berita duka,ucapan selamat,dll Spanduk,baliho,berita duka,ucapan selamat,dll 1 Tahun x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Film dan Cuci cetak Belanja Cetak foto kegiatan DPRD 600 lembar x 2.500,00 = 1.500.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	237.940.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	207.940.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.04 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Publikasi / Dokumentasi	30.000.000,00	Koran Mandalika 12 bulan x 650.000,00 = 7.800.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja jasa publikasi/dokumentasi Kerjasama dengan media elektronik 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.200.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	19.600.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja cetak buletin Cetak buletin DPRD KLU untuk 2 edisi 560 exmpl/edisi x 35.000,00 = 19.600.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	600.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja penjilidan kliping kegiatan DPRD Belanja penjilidan kliping keg.DPRD 40 exmpl x 15.000,00 = 600.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Narasumber/Tenaga Ahli	54.600.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Narasumber	54.600.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja jasa tenaga ahli/nara sumber Pengarah 6 org/bulan x 700.000,00 = 4.200.000,00 Penanggung jawab 6 orang/bulan x 650.000,00 = 3.900.000,00 Pimpinan Umum 6 org/bln x 650.000,00 = 3.900.000,00 Redaktur pelaksana 6 org/bln x 600.000,00 = 3.600.000,00 Koordinator Liputan 6 org/bln x 500.000,00 = 3.000.000,00 Tenaga administrasi 24 org/bln x 300.000,00 = 7.200.000,00 Tenaga peliputan dan penyusunan liputan 54 org/bln/0 x 300.000,00 = 16.200.000,00 Tenaga Layout 3 edisi : 6 orang 36 org/bln x 350.000,00 = 12.600.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 13	Kunker, Study Banding, Konsultasi dll	5.503.458.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD Keluaran : Terlaksananya Kunker,Study banding,Konsultasi ke Luar Daerah Target : 1 thn
1.20 . 1.20.04 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.503.458.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.503.458.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.503.458.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Kunjungan kerja Komisi Pimpinan : 3 org x 4 keg 12 org/keg x 31.380.000,00 = 376.560.000,00 Anggota : 27 org x 4 keg 108 org/keg x 13.440.000,00 = 1.451.520.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<div>Pendamping Komisi 1: 2 org x 4 keg 8 org/keg x 7.990.000,00 = 63.920.000,00 Pendamping Komisi 2: 2 org x 4 keg 8 org/keg x 7.990.000,00 = 63.920.000,00 Pendamping Komisi 3 : 2 org x 4 keg 8 org/keg x 7.990.000,00 = 63.920.000,00 Setwan : 1 org x 4 keg 4 org/keg x 10.590.000,00 = 42.360.000,00 Kunjungan Kerja Badan Anggaran Pimpinan : 3 org x 2 keg 6 org/keg x 31.380.000,00 = 188.280.000,00 Anggota Banggar: 15 org x 2 keg 30 org/keg x 13.440.000,00 = 403.200.000,00 Sekwan : 1 org x 2 keg 2 org/keg x 10.590.000,00 = 21.180.000,00 Pendamping: 2 org x 2 keg 4 org/keg x 7.990.000,00 = 31.960.000,00 Kunjungan kerja Badan Musyawarah Pimpinan : 3 org x 2 keg 6 org/keg x 31.340.000,00 = 188.040.000,00 Anggota : 12 org x 2 keg 24 org/keg x 13.440.000,00 = 322.560.000,00 Sekwan : 1 org x 2 keg 2 org/keg x 10.599.000,00 = 21.198.000,00 Pendamping: 2 org x 2 keg 4 org/keg x 7.990.000,00 = 31.960.000,00 Konsultasi,rapat ke luar daerah Ketua: 1 org x 5 keg 5 org/keg x 31.380.000,00 = 156.900.000,00 Wakil Ketua : 2 org x 5 keg 10 org/keg x 31.380.000,00 = 313.800.000,00 Anggota : 27 org x 4 keg 108 org/keg x 13.440.000,00 = 1.451.520.000,00 Kunjungan kerja Banleg dab BK Pimpinan : 3 org x 1 keg 3 org/keg x 31.380.000,00 = 94.140.000,00 Anggota Banleg : 12 org x 1 keg 12 org/keg x 13.440.000,00 = 161.280.000,00 Anggota BK : 3 org x 1 keg 3 Org/keg x 13.440.000,00 = 40.320.000,00 Pendamping : 2 org x 1 keg 2 org/keg x 7.460.000,00 = 14.920.000,00</div>
	SURPLUS / (DEFISIT)	(18.967.635.086,04)	

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>			