


<div><div></div><div>PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA</div><div>PENJABARAN APBD</div><div>TAHUN ANGGARAN</div></div>			
Urusan Pemerintahan : 1 . 20		Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian	
Organisasi : 1 . 20 . 09		KECAMATAN GANGGA	
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 09 . 01		KECAMATAN GANGGA	
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.09 . 00 . 00 . 5	BELANJA	2.616.436.581,34	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20 . 1.20.09 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.286.436.581,34	
1.20 . 1.20.09 . 00 . 00	Non Kegiatan	1.286.436.581,34	
1.20 . 1.20.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.286.436.581,34	
1.20 . 1.20.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.083.636.581,34	
1.20 . 1.20.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	806.740.679,75	
1.20 . 1.20.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	95.366.280,28	
1.20 . 1.20.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	76.310.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	23.851.750,00	
1.20 . 1.20.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	64.417.953,60	
1.20 . 1.20.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	14.949.917,71	
1.20 . 1.20.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	202.800.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 05	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	202.800.000,00	

PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 09 KECAMATAN GANGGA

Halaman 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.330.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Gangga Keluaran : Jumlah surat yang dikirim selama setahun Target : 2.000 Surat
1.20 . 1.20.09 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	368.895.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	24.784.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.280.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.460.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.460.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	17.820.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	17.820.000,00	
			Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Koordinator Persuratan 12 OB x 205.000,00 = 2.460.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Pelaksana Kegiatan Penerima Surat 36 OB x 135.000,00 = 4.860.000,00 Pengantar Surat 60 OB x 135.000,00 = 8.100.000,00 Pengarsip Surat 36 OB x 135.000,00 = 4.860.000,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.504.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.504.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.504.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik	7.800.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.800.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.800.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Air Air
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	4.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	3.600.000,00	12 Bulan x 350.000,00 = 4.200.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20 . 1.20.09 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	5.950.000,00	Belanja Listrik 12 Bulan x 300.000,00 = 3.600.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20 . 1.20.09 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.950.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Gangga
1.20 . 1.20.09 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.950.000,00	Keluaran : Jumlah izin kendaraan dinas diselesaikan
1.20 . 1.20.09 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	3.950.000,00	Target : 12 Unit
1.20 . 1.20.09 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pajak Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pajak Kendaraan Dinas Roda 4 1 Unit x 650.000,00 = 650.000,00 Belanja Pajak Kendaraan Dinas Roda 2 11 Unit x 300.000,00 = 3.300.000,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	45.176.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Belanja STNK Roda 2 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	42.816.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20 . 1.20.09 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	36.816.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Gangga
1.20 . 1.20.09 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36.816.000,00	Keluaran : Tersedianya jasa administrasi keuangan
1.20 . 1.20.09 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	Target : 1 tahun

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.09 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Admin Simda Admin Simda 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.360.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.360.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	360.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan/caraka/peramu/keamanan/sopir kantor	156.500.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	153.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Gangga Keluaran : Tersedianya jasa kebersihan, sopir, keamanan/penjaga malam kantor Target : 1 tahun
1.20 . 1.20.09 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	153.000.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	153.000.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Cleaning Service 120 OB x 850.000,00 = 102.000.000,00 Sopir 12 OB x 850.000,00 = 10.200.000,00 Penjaga Malam 48 OB x 850.000,00 = 40.800.000,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.500.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.500.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	12.150.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Alat dan Bahan Pembersihan 1 Tahun x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.09 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.150.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor ATK 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Tinta Printer, Flashdisk, dan CD/DVD Tinta Printer 24 Btl x 50.000,00 = 1.200.000,00 Flashdisk 4 Bh x 150.000,00 = 600.000,00 Keping DVD Kosong 2 Ktk x 175.000,00 = 350.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Gangga Keluaran : tersedianya barang penggandaan foto copy dan jilid Target : 1 tahun Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak Cetak 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Foto Copy 3,600 Lbr x 200,00 = 720.000,00 Jilid 30 Buku x 3.500,00 = 105.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Gangga Keluaran : Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Target : 1 paket Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja ALat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) Belanja alat listrik dan elektronik 1 Pkt x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Gangga Keluaran : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
1.20 . 1.20.09 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	2.150.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	2.825.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.825.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.825.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.825.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	9.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Target : 1 paket
1.20 . 1.20.09 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	9.500.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	6.500.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 28 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	3.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Dapur Alat Dapur 1 Pkt x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Rumah Tangga Bad 4 Bh x 750.000,00 = 3.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 31 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Cetak	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Peralatan Cetak Printer Foto Copy 1 Unit x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan	7.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Gangga Keluaran : Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Target : 1 tahun
1.20 . 1.20.09 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.000.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	7.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Surat Kabar/Majalah Surat Kabar Lombok Post 12 Bulan x 400.000,00 = 4.800.000,00 Surat Kabar Suara NTB 12 Bln x 150.000,00 = 1.800.000,00 Majalah 1 Tahun x 400.000,00 = 400.000,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	40.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Gangga Keluaran : Tersedianya makanan dan minuman Target : 1 Tahun
1.20 . 1.20.09 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	40.000.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	37.200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai Makanan dan Minuman Pegawai

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.09 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.800.000,00	7,440 OH x 5.000,00 = 37.200.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makanan dan minuman rapat Makanan dan Minuman Rapat 1 Tahun x 2.800.000,00 = 2.800.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Gangga Keluaran : Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Target : 1 Tahun Dana Alokasi Umum (D A U) Di Ibu Kota Provinsi dan Kabupaten Kota Se-Pulau Lombok (Menginap) Eselon III 6 OH x 700.000,00 = 4.200.000,00 Eselon IV 3 OH x 550.000,00 = 1.650.000,00 Di Dalam Daerah Otonomi KLU (Diatas 8 Jam) Eselon III 12 OH x 95.000,00 = 1.140.000,00 Eselon IV 12 OH x 85.000,00 = 1.020.000,00 Staf 6 OH x 75.000,00 = 450.000,00 Di Dalam Daerah Otonomi KLU (Dibawah 8 Jam) Eselon III 24 OH x 75.000,00 = 1.800.000,00 Eselon IV 48 OH x 65.000,00 = 3.120.000,00 Staf 6 OH x 55.000,00 = 330.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon III 3 OK x 8.500.000,00 = 25.500.000,00 Eselon IV 2 OK x 7.500.000,00 = 15.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Gangga Keluaran : Tersedianya kendaraan dinas/operasional kantor Target : 2 Unit
1.20 . 1.20.09 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	54.210.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	54.210.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	54.210.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.710.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.500.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	579.504.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 02 . 05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	24.000.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	24.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.09 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	24.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua Sepeda Motor 1 Unit x 24.000.000,00 = 24.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Gangga Keluaran : Tersedianya mebeulair Target : 1 Paket Dana Alokasi Umum (D A U) Pengadaan Meubelair Kursi Tamu 1 Set x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Kursi Putar 1 Unit x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Almari Arsip 1 Unit x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Gangga Keluaran : Tersedianya komputer jaringan internet dan alat studio Target : 1 Paket Dana Alokasi Umum (D A U) Pengadaan Personal Komputer Komputer PC 1 Unit x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Pengadaan Jaringan Internet Server dan Jaringan Internet 1 Unit x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Pengadaan Kamera Canon Kamera Canon 1 Unit x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20 . 1.20.09 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	24.000.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 02 . 10	Pengadaan mebeulair	9.000.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	9.000.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	9.000.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	9.000.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 02 . 11	Pengadaan UPS/stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik	20.000.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	20.000.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	12.500.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	8.000.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	4.500.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	7.500.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	7.500.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	10.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : Kecamatan Gangga Keluaran : Cakupan pemeliharaan gedung kantor Target : 1 Tahun
1.20 . 1.20.09 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	10.500.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pintu Gerbang Kantor 1 Bh x 6.500.000,00 = 6.500.000,00 Gorden 1 Pkt x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	92.854.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Gangga Keluaran : Biaya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Target : 11 Unit
1.20 . 1.20.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	92.854.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	92.854.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	12.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Service Service Roda 4 1 Unit x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Service Roda 2 10 Unit x 500.000,00 = 5.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.850.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggantian Suku Cadang Ban Roda 4 4 Bh x 950.000,00 = 3.800.000,00 Ban Roda 2 (5 unit x 2 buah) 10 Bh x 175.000,00 = 1.750.000,00 Kaca Spion Roda 4 1 Pkt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Accu Roda 2 (4 Unit) 4 Bh x 200.000,00 = 800.000,00
1.20 . 1.20.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	72.504.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja BBM BBM Eselon IIIa/Camat 1 Tahun x 17.520.000,00 = 17.520.000,00 BBM Eselon IIIb/Sekcam 1 Tahun x 7.008.000,00 = 7.008.000,00 BBM Eselon IV/Kasi dan Kasubag 1 Tahun x 36.792.000,00 = 36.792.000,00 BBM Kendaraan Roda 2 (Operasional) 1 Tahun x 3.504.000,00 = 3.504.000,00 Belanja Pelumas/Oli Pelumas Kendaraan Roda 4

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.09 . 02 . 30	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.150.000,00	12 Galon x 200.000,00 = 2.400.000,00 Pelumas Kendaraan Roda 2 132 Ltr x 40.000,00 = 5.280.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Gangga Keluaran : Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor Target : 1 Paket
1.20 . 1.20.09 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.150.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.150.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.150.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Pemeliharaan Genset dan Mesin Pemotong Rumput 1 Tahun x 750.000,00 = 750.000,00 Pemeliharaan Alat Studio 1 Tahun x 800.000,00 = 800.000,00 Pemeliharaan Komputer dan Printer 1 Tahun x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Pemeliharaan Mesin Tik 1 Tahun x 400.000,00 = 400.000,00
1.20 . 1.20.09 . 02 . 32	Pemeliharaan rutin/berkala Taman; Tempat Parkir dan Halaman Kantor	20.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Gangga Keluaran : Tersedianya jasa pemeliharaan taman Target : 1 paket
1.20 . 1.20.09 . 02 . 32 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 02 . 32 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 02 . 32 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Dst.....	20.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja pemeliharaan taman, tempat parkir, dan halaman kantor Pemeliharaan Taman, Tempat Parkir, dan Halaman Kantor 1 Pkt x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 02 . 42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	400.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Gangga Keluaran : Terehabilitasinya gedung rapat Target : 1 paket
1.20 . 1.20.09 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	400.000.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 . 89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	400.000.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 . 89 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	400.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Renovasi Gedung Aula Kantor 1 Keg x 385.000.000,00 = 385.000.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pokja ULP/Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Konstruksi) PPK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 OK x 550.000,00 = 550.000,00 Ketua 1 OK x 550.000,00 = 550.000,00 Sekretaris 1 OK x 523.000,00 = 523.000,00 Anggota 1 OK x 495.000,00 = 495.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Ketua 1 OK x 330.000,00 = 330.000,00 Sekretaris 1 OK x 303.000,00 = 303.000,00 Anggota 1 OK x 275.000,00 = 275.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor ATK 1 Keg x 1.974.000,00 = 1.974.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Jasa Konsultan Perencanaan 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Jasa Konsultan Pengawasan Jasa Konsultan Pengawasan 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	47.221.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	15.600.000,00	
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Gangga Keluaran : Tersedia laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Target : 12 Bulan
1.20 . 1.20.09 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.100.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.100.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.100.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 12 OB x 325.000,00 = 3.900.000,00 Ketua 12 OB x 295.000,00 = 3.540.000,00 Sekretaris 12 OB x 235.000,00 = 2.820.000,00 Anggota 12 OB x 185.000,00 = 2.220.000,00 Staf Sekretariat 12 OB x 135.000,00 = 1.620.000,00
1.20 . 1.20.09 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.09 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor ATK 1 Tahun x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
1.20 . 1.20.09 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Foto Copy 1 Tahun x 300.000,00 = 300.000,00
1.20 . 1.20.09 . 06 . 02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	4.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Gangga Keluaran : Tersedianya laporan keuangan semesteran Target : 2 Semesteran
1.20 . 1.20.09 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.000.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.000.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 2 OK x 325.000,00 = 650.000,00 Ketua 2 OK x 295.000,00 = 590.000,00 Sekretaris 2 OK x 235.000,00 = 470.000,00 Anggota 8 OK x 185.000,00 = 1.480.000,00 Staf Sekretariat 6 OK x 135.000,00 = 810.000,00
1.20 . 1.20.09 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor ATK 1 Keg x 400.000,00 = 400.000,00
1.20 . 1.20.09 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Foto Copy 500 Lbr x 200,00 = 100.000,00
1.20 . 1.20.09 . 06 . 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	5.305.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Gangga Keluaran : tersedianya laporan akhir tahun Target : 1 Dokumen
1.20 . 1.20.09 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.505.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.09 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.505.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 OK x 325.000,00 = 325.000,00 Ketua 1 OK x 295.000,00 = 295.000,00 Sekretaris 1 OK x 235.000,00 = 235.000,00 Anggota 6 OK x 185.000,00 = 1.110.000,00 Staf Sekretariat 4 OK x 135.000,00 = 540.000,00
1.20 . 1.20.09 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.505.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor ATK 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Foto Copy 1,500 Lbr x 200,00 = 300.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Jilid Jilid 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.20 . 1.20.09 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	500.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 06 . 10	Penyusunan KUA, PPAS, RKA, DPA dan DPPA	13.646.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Gangga Keluaran : Tersedianya KUA, PPAS, RKA, DPA, dan DPPA Target : 5 Dokumen
1.20 . 1.20.09 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.080.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 6 OK x 325.000,00 = 1.950.000,00 Ketua 6 OK x 295.000,00 = 1.770.000,00 Sekretaris 6 OK x 235.000,00 = 1.410.000,00 Anggota 18 OK x 185.000,00 = 3.330.000,00
1.20 . 1.20.09 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.080.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.080.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.09 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.566.000,00	Staf Tekhnis Kegiatan 12 OK x 135.000,00 = 1.620.000,00
1.20 . 1.20.09 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	866.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	866.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor ATK 1 Keg x 866.000,00 = 866.000,00
1.20 . 1.20.09 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Foto Copy 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.20 . 1.20.09 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan Jilid 1 Keg x 200.000,00 = 200.000,00
1.20 . 1.20.09 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 06 . 14	Penyusunan Renstra dan Renja SKPD	4.680.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Gangga Keluaran : Tersusunnya Renstra dan Renja SKPD Target : 2 Dokumen
1.20 . 1.20.09 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.630.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.630.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.630.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 2 OK x 325.000,00 = 650.000,00 Ketua 2 OK x 295.000,00 = 590.000,00 Sekretaris 2 OK x 235.000,00 = 470.000,00 Anggota 6 OK x 185.000,00 = 1.110.000,00 Staf Teknis Kegiatan 6 OK x 135.000,00 = 810.000,00
1.20 . 1.20.09 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.050.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.09 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor ATK 1 Keg x 600.000,00 = 600.000,00
1.20 . 1.20.09 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	250.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Foto Copy 1 Keg x 250.000,00 = 250.000,00
1.20 . 1.20.09 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan Jilid 1 Keg x 200.000,00 = 200.000,00
1.20 . 1.20.09 . 06 . 16	Penyusunan Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerinta (LAKIP)	3.490.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Gangga Keluaran : Tersusunnya LAKIP Target : 1 Dokumen
1.20 . 1.20.09 . 06 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.640.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 06 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.640.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 06 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.640.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 OK x 325.000,00 = 325.000,00 Ketua 1 OK x 295.000,00 = 295.000,00 Sekretaris 1 OK x 235.000,00 = 235.000,00 Anggota 6 OK x 185.000,00 = 1.110.000,00 Staf Teknis Kegiatan 5 OK x 135.000,00 = 675.000,00
1.20 . 1.20.09 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	850.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor ATK 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.20 . 1.20.09 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Foto Copy 1 Keg x 200.000,00 = 200.000,00
1.20 . 1.20.09 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	150.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan Jilid 1 Keg x 150.000,00 = 150.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.20.09 . 21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	75.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Wilayah Kecamatan Gangga Keluaran : Tersedianya kain sarung untuk tokoh agama Target : 1 paket
1.13 . 1.20.09 . 21 . 19	Peningkatan Peran Aktif Lembaga Keagamaan	75.000.000,00	
1.13 . 1.20.09 . 21 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	935.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium PPK dan Tim Pengadaan Barang dan Jasa PPK 1 OK x 330.000,00 = 330.000,00 Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 OK x 330.000,00 = 330.000,00
1.13 . 1.20.09 . 21 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	935.000,00	
1.13 . 1.20.09 . 21 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	660.000,00	
1.13 . 1.20.09 . 21 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium PNS Lainnya	275.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Hononararium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 OK x 275.000,00 = 275.000,00
1.13 . 1.20.09 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	74.065.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor ATK 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.13 . 1.20.09 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.13 . 1.20.09 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
1.13 . 1.20.09 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	73.565.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Belanja Kain Sarung 1 Pkt x 73.565.000,00 = 73.565.000,00
1.13 . 1.20.09 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	73.565.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 24	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	26.380.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Gangga Keluaran : Tersedianya Panitia Penanganan Pengaduan Masyarakat Target : 12 bulan
1.20 . 1.20.09 . 24 . 01	Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat	26.380.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.580.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 12 OB x 325.000,00 = 3.900.000,00
1.20 . 1.20.09 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.580.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.580.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.09 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	Ketua 12 OB x 295.000,00 = 3.540.000,00 Sekretaris 12 OB x 235.000,00 = 2.820.000,00 Anggota 72 OB x 185.000,00 = 13.320.000,00
1.20 . 1.20.09 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor ATK 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Foto Copy 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.20 . 1.20.09 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	300.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan jilid 1 Keg x 300.000,00 = 300.000,00
1.20 . 1.20.09 . 61	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	56.408.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Gangga Keluaran : Jumlah dilakukan Sosialisasi kebijakan pemberdayaan masyarakat daerah Target : 1 kali
1.20 . 1.20.09 . 61 . 01	Sosialisasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan	8.997.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 61 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.922.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pembina 1 OK x 325.000,00 = 325.000,00 Ketua 1 OK x 270.000,00 = 270.000,00 Sekretaris 1 OK x 180.000,00 = 180.000,00 Anggota 4 OK x 144.000,00 = 576.000,00 Staf Sekretariat 1 OK x 120.000,00 = 120.000,00
1.20 . 1.20.09 . 61 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.471.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 61 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.471.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 61 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	576.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tenaga Ahli
1.20 . 1.20.09 . 61 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	576.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.09 . 61 . 01 . 5 . 2 . 1 . 07	Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia	3.875.000,00	Nara Sumber 1 OK x 576.000,00 = 576.000,00
1.20 . 1.20.09 . 61 . 01 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	uang saku Peserta/panitia	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Uang Saku Peserta 25 OK x 80.000,00 = 2.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 61 . 01 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02	uang transport Peserta/panitia	1.875.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Uang Transport Peserta Transport Peserta 25 OK x 75.000,00 = 1.875.000,00
1.20 . 1.20.09 . 61 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.075.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 61 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.250.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 61 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.250.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor ATK 25 OK x 50.000,00 = 1.250.000,00
1.20 . 1.20.09 . 61 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 61 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Foto Copy 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.20 . 1.20.09 . 61 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan Jilid 1 Keg x 200.000,00 = 200.000,00
1.20 . 1.20.09 . 61 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.125.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 61 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.125.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan dan Minuman Rapat 25 OK x 45.000,00 = 1.125.000,00
1.20 . 1.20.09 . 61 . 02	Sinkronisasi Pelaksanaan Pemeberdayaan Masyarakat	19.370.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Gangga Keluaran : Jumlah Desa tersosialisasi pengelolaan ADD Target : 5 Desa
1.20 . 1.20.09 . 61 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.920.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 61 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.920.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 61 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.920.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 12 OB x 325.000,00 = 3.900.000,00 Ketua 12 OB x 295.000,00 = 3.540.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Sekretaris 12 OB x 235.000,00 = 2.820.000,00 Anggota 36 OB x 185.000,00 = 6.660.000,00
1.20 . 1.20.09 . 61 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.450.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 61 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 61 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor ATK 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 61 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 61 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	250.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Foto Copy 1 Tahun x 250.000,00 = 250.000,00
1.20 . 1.20.09 . 61 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan Jilid 1 Tahun x 200.000,00 = 200.000,00
1.20 . 1.20.09 . 61 . 03	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan	7.591.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Gangga Keluaran : Jumlah Desa termonitor untuk program GSI Target : 5 Desa
1.20 . 1.20.09 . 61 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.965.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 61 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.965.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 61 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.965.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 OK x 325.000,00 = 325.000,00 Ketua 1 OK x 295.000,00 = 295.000,00 Sekretaris 1 OK x 235.000,00 = 235.000,00 Anggota 6 OK x 185.000,00 = 1.110.000,00
1.20 . 1.20.09 . 61 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.626.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 61 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 61 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor ATK 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 61 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	876.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.09 . 61 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	876.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas BBM 1 Tahun x 876.000,00 = 876.000,00
1.20 . 1.20.09 . 61 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 61 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	250.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Foto Copy 1 Tahun x 250.000,00 = 250.000,00
1.20 . 1.20.09 . 61 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 61 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan dan Minuman 1 Keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.20 . 1.20.09 . 61 . 05	Peningkatan dan Pembinaan Jaringan Kerja Pemberdayaan Masyarakat	20.450.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Gangga Keluaran : Terselenggaranya dukungan BBGRM Target : 1 kali
1.20 . 1.20.09 . 61 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.150.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 61 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.150.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 61 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.150.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 OK x 325.000,00 = 325.000,00 Ketua 1 OK x 295.000,00 = 295.000,00 Sekretaris 1 OK x 235.000,00 = 235.000,00 Anggota 7 OK x 185.000,00 = 1.295.000,00
1.20 . 1.20.09 . 61 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.300.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 61 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 61 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor ATK 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 61 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 61 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 61 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman Rapat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.09 . 61 . 05 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	12.300.000,00	Makan dan Minum 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Snack 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 61 . 05 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	12.300.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Pakaian Olah Raga (BBGRM) 41 Stel x 300.000,00 = 12.300.000,00
1.20 . 1.20.09 . 66	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	11.960.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Gangga Keluaran : Terselenggaranya HUT RI dan HUT KLU Target : 1 Kali
1.20 . 1.20.09 . 66 . 01	Peningkatan Koordinasi Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa	11.960.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 66 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.960.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 OB x 325.000,00 = 325.000,00 Ketua 1 OB x 295.000,00 = 295.000,00 Sekretaris 1 OB x 235.000,00 = 235.000,00 Koordinator 6 OB x 205.000,00 = 1.230.000,00 Anggota 4 OB x 185.000,00 = 740.000,00 Staf Sekretariat 1 OB x 135.000,00 = 135.000,00
1.20 . 1.20.09 . 66 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.960.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 66 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.960.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 66 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Spanduk/Dekorasi Spanduk dan Umbul-umbul 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 66 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 66 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Spanduk/Dekorasi	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 66 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makan dan Minum Kegiatan Makan dan Minum 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 66 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 66 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	5.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.09 . 66 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Hadiah Hadiah 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 76	Program Perencanaan Pengembangan Kecamatan	31.847.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Gangga Keluaran : Terselenggaranya Musrenbang Target : 1 Kali
1.20 . 1.20.09 . 76 . 05	Penyelenggaraan Musrenbang	31.847.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 76 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.922.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 76 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.627.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 76 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.627.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksan Kegiatan Pembina 1 OK x 325.000,00 = 325.000,00 Ketua 1 OK x 270.000,00 = 270.000,00 Sekretaris 1 OK x 180.000,00 = 180.000,00 Koordinator/Seksi 6 OK x 162.000,00 = 972.000,00 Anggota 20 OH x 144.000,00 = 2.880.000,00
1.20 . 1.20.09 . 76 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.320.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Pelaksana Kegiatan Pengumpulan Bahan/Materi 16 OH x 30.000,00 = 480.000,00 Pengolahan/Tabulasi Data 16 OH x 40.000,00 = 640.000,00 Penulisan 16 OH x 45.000,00 = 720.000,00 Pengetikan 16 OH x 30.000,00 = 480.000,00
1.20 . 1.20.09 . 76 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	2.320.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 76 . 05 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Honorarium Non Pegawai	2.350.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 76 . 05 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	1.800.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 76 . 05 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Moderator	550.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Moderator dan Notulen Moderator 1 OK x 275.000,00 = 275.000,00 Notulen 1 OK x 275.000,00 = 275.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.09 . 76 . 05 . 5 . 2 . 1 . 07	Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia	11.625.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 76 . 05 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	uang saku Peserta/panitia	6.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Uang Saku Peserta dan Panitia Uang Saku Peserta 75 OK x 80.000,00 = 6.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 76 . 05 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02	uang transport Peserta/panitia	5.625.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Uang Transport Peserta/Panitia Uang Transport Peserta 75 OK x 75.000,00 = 5.625.000,00
1.20 . 1.20.09 . 76 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.925.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 76 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.750.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 76 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.750.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alal Tulis Kantor ATK 75 OK x 50.000,00 = 3.750.000,00
1.20 . 1.20.09 . 76 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 76 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Publikasi / Dokumentasi	500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Jasa Publikasi/Dokumentasi Dokumentasi dan Publikasi 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.20 . 1.20.09 . 76 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.050.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 76 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak Cetak Spanduk dan Publikasi 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 76 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	750.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Foto Copy 1 Keg x 750.000,00 = 750.000,00
1.20 . 1.20.09 . 76 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	300.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan Jilid 1 Keg x 300.000,00 = 300.000,00
1.20 . 1.20.09 . 76 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 76 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Ruang Rapar/Pertemuan Sewa Aula 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.20 . 1.20.09 . 76 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.125.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 76 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.125.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makan dan Minum Rapat (1 X Makan + 2 X Snack) 75 OH x 55.000,00 = 4.125.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.09 . 77	Program Pengamanan Wilayah	71.460.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Gangga Keluaran : Terselenggaranya koordinasi pengamanan wilayah kecamatan Target : 1 tahun
1.20 . 1.20.09 . 77 . 01	Koordinasi Pengamanan Wilayah	71.460.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 77 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.440.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 12 OB x 325.000,00 = 3.900.000,00 Ketua 12 OB x 295.000,00 = 3.540.000,00 Sekretaris 12 OB x 235.000,00 = 2.820.000,00 Koordinator 12 OB x 205.000,00 = 2.460.000,00 Anggota 60 OB x 185.000,00 = 11.100.000,00 Staf Sekretariat 12 OB x 135.000,00 = 1.620.000,00
1.20 . 1.20.09 . 77 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.440.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 77 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.440.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 77 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.020.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 77 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 1 Keg x 2.200.000,00 = 2.200.000,00
1.20 . 1.20.09 . 77 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.200.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 77 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	920.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Foto Copy 1 Keg x 920.000,00 = 920.000,00
1.20 . 1.20.09 . 77 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	920.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 77 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	42.900.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon III 120 OH x 75.000,00 = 9.000.000,00 Eselon IV 420 OH x 65.000,00 = 27.300.000,00 Golongan II dab Staf 120 OH x 55.000,00 = 6.600.000,00
1.20 . 1.20.09 . 77 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	42.900.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 78	Program Koordinasi Bidang Keagamaan	50.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.09 . 78 . 05	Peringatan Hari-hari besar Keagamaan	10.250.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Gangga Keluaran : Terselenggaranya Pawai Takbiran Target : 1 Kali
1.20 . 1.20.09 . 78 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.840.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 OB x 240.000,00 = 240.000,00 Ketua 1 OB x 210.000,00 = 210.000,00 Sekretaris 1 OB x 198.000,00 = 198.000,00 Koordinator 2 OB x 186.000,00 = 372.000,00 Anggota 2 OB x 174.000,00 = 348.000,00 Staf Sekretariat 1 OB x 162.000,00 = 162.000,00
1.20 . 1.20.09 . 78 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.530.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 78 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.530.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 78 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	990.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber Dewan Hakim (Ahli alqur'an, Tafsir, Kaligrafi, syarhil Qur'an, Fahmil) 3 OH x 330.000,00 = 990.000,00
1.20 . 1.20.09 . 78 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	990.000,00	
			Dana Alokasi Umum (D A U) Uang Saku Petugas medis Dokter 1 OH x 80.000,00 = 80.000,00 Perawat 3 OH x 80.000,00 = 240.000,00
1.20 . 1.20.09 . 78 . 05 . 5 . 2 . 1 . 07	Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia	320.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 78 . 05 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	uang saku Peserta/panitia	320.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor ATK 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 78 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.410.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Spanduk/Dekorasi Spanduk/Dekorasi 1 Keg x 750.000,00 = 750.000,00
1.20 . 1.20.09 . 78 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.750.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 78 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Spanduk/Dekorasi Spanduk/Dekorasi 1 Keg x 750.000,00 = 750.000,00
1.20 . 1.20.09 . 78 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Spanduk/Dekorasi	750.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 78 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.09 . 78 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Publikasi / Dokumentasi	500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Jasa Publikasi/Dokumentasi Dokumentasi dan Publikasi 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.20 . 1.20.09 . 78 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 78 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman kegiatan Makan dan Minum 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.20 . 1.20.09 . 78 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.660.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 78 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	3.660.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Barang Yang Akan diserahkan Kepada Pihak Ketiga Belanja Hadiah 1 Keg x 3.660.000,00 = 3.660.000,00
1.20 . 1.20.09 . 78 . 06	Penyelenggaraan MTQ/STQ	40.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Gangga Keluaran : Terselenggaranya MTQ/STQ tingkat Kecamatan Target : 1 kali
1.20 . 1.20.09 . 78 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.074.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 78 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.598.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 78 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.598.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 OK x 240.000,00 = 240.000,00 Ketua 1 OK x 210.000,00 = 210.000,00 Sekretaris 1 OK x 198.000,00 = 198.000,00 Koordinator/Seksi 5 OK x 186.000,00 = 930.000,00 Anggota 4 OK x 174.000,00 = 696.000,00 Sekretariat 2 OK x 162.000,00 = 324.000,00
1.20 . 1.20.09 . 78 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.380.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 78 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.380.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tenaga Ahli/Istruktur/Narasumber Tim Penyusun Soal/Miqra' dan Sejenisnya 4 OK x 350.000,00 = 1.400.000,00 Dewan Hakim (Ahli alqur'an, Tafsir, Kaligrafi, syahril Qur'an) 6 OH x 330.000,00 = 1.980.000,00
1.20 . 1.20.09 . 78 . 06 . 5 . 2 . 1 . 07	Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia	9.096.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.09 . 78 . 06 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	uang saku Peserta/panitia	6.720.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Uang Saku Peserta/Panitia dan Petugas Medis Uang Saku Peserta 75 OH x 80.000,00 = 6.000.000,00 Dokter 3 OH x 80.000,00 = 240.000,00 Perawat 6 OH x 80.000,00 = 480.000,00
1.20 . 1.20.09 . 78 . 06 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02	uang transport Peserta/panitia	2.376.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Uang Transport Peserta/Panitia Transport Panitia dan Dewan Hakam (24 Orang X 3 Hari) 72 OH x 33.000,00 = 2.376.000,00
1.20 . 1.20.09 . 78 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.926.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 78 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.676.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 78 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor ATK 1 Keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.20 . 1.20.09 . 78 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD Tinta Printer 4 Btl x 50.000,00 = 200.000,00
1.20 . 1.20.09 . 78 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Spanduk/Dekorasi	1.476.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Dekorasi Dekorasi Tempat Lomba 1 Keg x 1.476.000,00 = 1.476.000,00
1.20 . 1.20.09 . 78 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Film/Cuci Cetak	500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Film 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.20 . 1.20.09 . 78 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.500.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 78 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Pameran/ Bahan Praktek/Bahan Lomba	2.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Bahan Pameran/Bahan Praktek/Bahan Lomba Bahan Lomba 1 Paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.20 . 1.20.09 . 78 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 78 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Publikasi / Dokumentasi	500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Jasa Dokumentasi/Dokumentasi Dokumentasi dan Publikasi 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.20 . 1.20.09 . 78 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.750.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 78 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.750.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makan dan Minum Peserta MTQ (2 X Makan + 2 X Snack) 75 OH x 90.000,00 = 6.750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.09 . 78 . 06 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	9.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga Belanja Hadiah MTQ 1 Keg x 9.500.000,00 = 9.500.000,00
1.20 . 1.20.09 . 78 . 06 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	9.500.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 90	Program Peningkatan Promosi Pameran	11.075.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Gangga Keluaran : Terselenggaranya promosi pameran hasil produksi daerah Target : 1 kali
1.20 . 1.20.09 . 90 . 01	Penyelenggaraan Promosi Pameran Produk Perizinan Daerah	11.075.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 90 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.705.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 90 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.825.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 90 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.825.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 OK x 325.000,00 = 325.000,00 Ketua 1 OK x 295.000,00 = 295.000,00 Sekretaris 1 OK x 235.000,00 = 235.000,00 Koordinator 6 OK x 205.000,00 = 1.230.000,00 Anggota 4 OK x 185.000,00 = 740.000,00
1.20 . 1.20.09 . 90 . 01 . 5 . 2 . 1 . 07	Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia	2.880.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 90 . 01 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	uang saku Peserta/panitia	2.880.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 90 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.370.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 90 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Spanduk dan Dekorasi Bahan Dekorasi Stand 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 90 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Spanduk/Dekorasi	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 90 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	750.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Dokumentasi dan Publikasi Dokumentasi dan Publikasi 1 Keg x 750.000,00 = 750.000,00
1.20 . 1.20.09 . 90 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Publikasi / Dokumentasi	750.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 90 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.620.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.09 . 90 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.620.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman kegiatan 36 OK x 45.000,00 = 1.620.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.616.436.581,34)	

Tanjung, 31 Desember 2015
PENJABAT BUPATI LOMBOK UTARA

H. ASHARI, SH.MH