


<div></div> <div>PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN</div>			
Urusan Pemerintahan : 1 . 03		Urusan Wajib Pekerjaan Umum	
Organisasi : 1 . 03 . 01		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
Sub Unit Organisasi : 1 . 03 . 01 . 01		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	50.000.000,00	Sewa kendaraan bermotor alat berat 1 thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Retribusi penyediaan dan atau penyedotan kakus 1 thn x 0,00 = 0,00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	50.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	50.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	50.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 04	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor	50.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 30	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	222.406.979.497,86	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.506.245.497,86	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	5.506.245.497,86	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	5.506.245.497,86	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	4.690.845.497,86	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Dana Alokasi Umum (D A U) Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1 Thn x 3.547.384.847,37 = 3.547.384.847,37 Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Keluarga 1 Thn x 430.043.007,71 = 430.043.007,71 Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Jabatan 1 Thn x 191.945.000,00 = 191.945.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Fungsional Umum 1 Thn x 168.361.375,00 = 168.361.375,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.547.384.847,37	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	430.043.007,71	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	191.945.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	168.361.375,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	300.617.116,80	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	50.494.150,98	Tunjangan Beras 1 Thn x 300.617.116,80 = 300.617.116,80 Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	2.000.000,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1 Thn x 50.494.150,98 = 50.494.150,98 Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	815.400.000,00	Pembulatan Gaji 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 05	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	815.400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja 1 Thn x 815.400.000,00 = 815.400.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	216.900.734.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.485.709.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik	2.872.445.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : PU TAMBEN Keluaran : Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Target : 100 %
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.872.445.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.872.445.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	12.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Air Belanja Perlengkapan Air/ Pemasangan Meter Air 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Rekening Air 12 Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	2.830.445.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Listrik Belanja Rekening Listrik 12 Bln x 5.000.000,00 = 60.000.000,00 Belanja Rekening Listrik PJU 1 Thn x 2.770.445.000,00 = 2.770.445.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	30.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Kawat/Faximile/Internet Belanja Pulsa Internet/Tambah Daya 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Belanja Website 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	23.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas PU Tamben Keluaran : Terbayarnya Pajak Kendaraan Target : 100 %

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja STNK dan BPKB STNK Roda 2 24 Unit x 400.000,00 = 9.600.000,00 STNK Roda 4 8 Unit x 1.500.000,00 = 12.000.000,00 STNK Roda 6 1 Unit x 1.600.000,00 = 1.600.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	23.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	23.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	170.064.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas PU Pertamben Dinas PU Pertamben Keluaran : Laporan keuangan bulanan, triwulan, dan tahunan Target : 100 %
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	152.064.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	152.064.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	152.064.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengguna Anggaran 12 Ob x 560.000,00 = 6.720.000,00 Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) 12 Ob x 539.000,00 = 6.468.000,00 Pejabat Taknis Kegiatan (PTK) 60 Ob x 495.000,00 = 29.700.000,00 Pembantu Pejabat Taknis Kegiatan (PPTK) 180 Ob x 385.000,00 = 69.300.000,00 Bendahara Pengeluaran 12 Ob x 506.000,00 = 6.072.000,00 Bendahara Penerimaan 12 Ob x 358.000,00 = 4.296.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu 48 Ob x 413.000,00 = 19.824.000,00 Pemegang/Bendahara Barang 12 Ob x 346.000,00 = 4.152.000,00 Pembuat Daftar Gaji 12 Ob x 281.000,00 = 3.372.000,00 Staf Administrasi 12 Ob x 180.000,00 = 2.160.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Kartridge Printer, Tinta Printer, Flashdisk, Disket, CD Belanja Tinta Printer 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pemeliharaan Komputer dan Mesin ketik Belanja Pemeliharaan Komputer 5 Unit x 1.000.000,00 = 5.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	9.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	9.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	9.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Pengadaan Alat Bantu Komputer Pengadaan UPS 2 Unit x 3.500.000,00 = 7.000.000,00 Pengadaan Printer 2 Unit x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan/caraka/peramu/keamanan/sopir kantor	209.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas PU Pertamben Keluaran : Terpeliharannya Kebersihan Kantor Target : 100 %
1.03 . 1.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	209.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	204.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Kebersihan Kantor/ cleaning service	204.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja jasa cleaning/sopir/penjaga malam Cleaning Servise 5 org x 12 bln 60 Ob x 850.000,00 = 51.000.000,00 Penjaga Malam 4 org x 12 bln 48 Ob x 850.000,00 = 40.800.000,00 Sopir 11 org x 12 bln 132 Ob x 850.000,00 = 112.200.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas PU Pertamben Keluaran : Terpeliharanya Peralatan Kerja Target : 100 %
1.03 . 1.03.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Belanja Jasa Perbaikan peralatan kerja 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	10.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas PU Pertamben
1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas PU Pertamben Keluaran : Laporan, SK, dll Target : 100 %
1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Komponen Instalasi Listrik dan Penerang Bangunan Kantor 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Komponen Instalasi Listrik dan Penerang Bangunan Kantor 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	10.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	10.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Pengadaan Personal Komputer Pengadaan Laptop 1 Unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	10.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan	20.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas PU Pertamben Keluaran : Koran dan Buku Buku Literatur Target : 100 %
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Surat Kabar/Majalah/Buku 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	20.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas PU Pertamben Keluaran : Makanan Dan Minuman Target : 100 %
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	50.000.000,00	
			Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makan dan Minum Rapat Makan Minum Rapat 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Makan dan Minum Tamu Serta Pegawai 1 Thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	50.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas P.U PE Keluaran : Terlaksananya Perjalanan Dinas Keluar Daerah Target : 95 %
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	50.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	100.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 90.000.000,00 = 90.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	90.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	8.158.193.030,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 02 . 03	Pembangunan gedung kantor	6.820.193.030,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas PU Pertamben Keluaran : Terbangunnya Gedung Pemda Dan Fasilitas Masyarakat dengan Penambahan 7 Surat Izin Mendirikan Bangunan (I.M.B) Target : 95 %
1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	82.260.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honor Tim Pelaksana Kegiatan Pengarah 10 Ob x 330.000,00 = 3.300.000,00 Penanggungjawab 10 Ob x 303.000,00 = 3.030.000,00 Ketua 10 Ob x 275.000,00 = 2.750.000,00 Sekretaris 10 Ob x 248.000,00 = 2.480.000,00 Pengawas Utama 20 Ob x 215.000,00 = 4.300.000,00 Pengawas Lapangan 20 Ob x 178.000,00 = 3.560.000,00 Staf Administrasi 20 Ob x 142.000,00 = 2.840.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.260.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.260.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	60.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorir/Tidak Tetap	60.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Pegawai Honorir/Tidak Tetap Tenaga Ahli Asistensi dan Konsultasi 10 Ob x 6.000.000,00 = 60.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	54.977.030,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis kantor 1 Keg x 3.387.030,00 = 3.387.030,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.137.030,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.387.030,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perangko, Materai dll Materai 1 Keg x 750.000,00 = 750.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	750.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja katridge Komputer, Tinta Belanja Tinta, cartridge, flashdisk 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	44.840.000,00	2 Keg x 2.500.000,00 = 5.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.840.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Perjalanan Dinas Dalam daerah Gol. IV 12 Oh x 90.000,00 = 1.080.000,00 Gol. III 24 Oh x 90.000,00 = 2.160.000,00 Gol. II 32 Oh x 50.000,00 = 1.600.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	6.682.956.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	6.682.956.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	6.682.956.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Pembangunan Gedung Pembangunan Gedung Dilingkungan Kantor Bupati KLU 1 Pkt x 3.500.000.000,00 = 3.500.000.000,00 Pembangunan Aula dan Gudang Arsip Dinas PU, Perumahan ESDM 1 pkt x 800.000.000,00 = 800.000.000,00 Pembangunan Kantor Camat Bayan 1 Keg x 1.000.000.000,00 = 1.000.000.000,00 *Penimbunan Halaman Gedung Pasca Komplik 1 Pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pembangunan, Penembokan, Landskip dan Garasi kantor DPPKAD 1 Pkt x 1.000.000.000,00 = 1.000.000.000,00 Konsultan Pengawas Pengawasan Pembangunan Gedung Dilingkungan Kantor Bupati KLU 1 Keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Pengawasan Pembangunan Aula dan Gudang Arsip Dinas PU, Perumahan ESDM 1 Keg x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Pengawasan Pembangunan, Penembokan, Landskip dan Garasi kantor DPPKAD 1 Pkt x 34.000.000,00 = 34.000.000,00 Konsultan Perencanaan Perencanaan Pembangunan Gedung Dilingkungan Kantor Bupati KLU 1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Perencanaan Pembangunan Aula dan Gudang Arsip Dinas PU, Perumahan ESDM 1 Pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Perencanaan Pembangunan, Penembokan, Landskip dan Garasi kantor DPPKAD 1 Pkt x 48.000.000,00 = 48.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honorarium panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan barang/jasa Pemerintah PHO/FHO 2.5 M s/d 5 M Ketua 2 Op x 605.000,00 = 1.210.000,00 Sekretaris 2 Op x 578.000,00 = 1.156.000,00 Anggota 6 Op x 550.000,00 = 3.300.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 3 Op x 300.000,00 = 900.000,00 Honorarium PPK dan Pokja ULP/Panitia Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah 2,5 M s/ d 5 M PPK 1 Op x 935.000,00 = 935.000,00 Ketua 1 Op x 935.000,00 = 935.000,00 Sekretaris 1 Op x 908.000,00 = 908.000,00 Anggota 6 Op x 880.000,00 = 5.280.000,00 Honorarium panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan barang/jasa Pemerintah PHO/FHO 500 jt s/d 1 M ketua 2 OP x 605.000,00 = 1.210.000,00 sekretaris 2 op x 578.000,00 = 1.156.000,00 anggota 6 op x 550.000,00 = 3.300.000,00 Honorarium PPK dan Pokja ULP/Panitia Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah 500 jt s/ d 1 M ketua 2 OP x 605.000,00 = 1.210.000,00 sekretaris 2 op x 578.000,00 = 1.156.000,00 anggota 6 op x 550.000,00 = 3.300.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	615.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Dinas PU Pertamben
1.03 . 1.03.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	615.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	615.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	615.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Kendaraan Dinas/ Operasional Doubel Garden (BM) 1 Unit x 400.000.000,00 = 400.000.000,00 Belanja Kendaraan Dinas/ Operasional Avanza (AIR) 1 Unit x 215.000.000,00 = 215.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	100.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Dinas PU Pertamben

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 1.03 . 1.03.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01 1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05 1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49 1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01 1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal		Keluaran : Terwujudnya Perlengkapan Gedung Kantor Target : 80 %
		100.000.000,00	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	100.000.000,00	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	100.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perlengkapan Gedung Kantor Belanja Perlengkapan Meubeler 1 Pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	195.000.000,00	
	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas PU-PE KLU Keluaran : adanya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Target : 90 %
		30.000.000,00	
		30.000.000,00	
	Belanja Modal	165.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Barang dan Jasa Pemeliharaan Gedung Kantor 1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
		165.000.000,00	
		165.000.000,00	
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja		Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung kantor Penataan Mushola Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Sumber Daya Energi dan Sumber Daya Mineral 1 Kgt x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Konsultan Perencanaan Perencanaan Penataan Mushola Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Sumber Daya Energi dan Sumber Daya Mineral 1 Kgt x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Konsultan Pengawasan Pengawasan Penataan Mushola Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Sumber Daya Energi dan Sumber Daya Mineral 1 Kgt x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	428.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas PU Pertamben Keluaran : Terpeliharanya Kendaraan Dinas Target : 100 %
	Belanja Barang dan Jasa	428.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	428.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	27.600.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Jasa Servise Kendaraan Belanja Servise Kendaraan Roda 2, 24 Unit, x 6 Bln 144 UB x 50.000,00 = 7.200.000,00 Belanja Servise Kendaraan Roda 4, 8 Unit x6 Bln 48 UB x 300.000,00 = 14.400.000,00 Belanja Jasa Service Kendaraan Alat Berat, 5 Unit x 4 Bln 20 UB x 300.000,00 = 6.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	200.400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Roda 2, 24 Unit x 6 Bln 144 UB x 150.000,00 = 21.600.000,00 Kendaraan Roda 4, 8 Unit x 6 Bln 48 UB x 600.000,00 = 28.800.000,00 Kendaraan Alat Berat 5 Unit 1 Thn x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	200.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja BBM BBM Kendaraan Roda 2 30 ltr x 24 unit x 12 bln 1 Thn x 63.936.000,00 = 63.936.000,00 BBM Kendaraan Roda 4, 100 Ltr x 8 Unit x 12 Bln 1 Thn x 71.040.000,00 = 71.040.000,00 BBM Alat Berat 40 ltr x 5 Unit x 12 Bln 1 Thn x 17.024.000,00 = 17.024.000,00 Belanja Pelumas Pelumas Kendaraan Roda 2 288 Liter x 50.000,00 = 14.400.000,00 Pelumas Kendaraan Roda 4, 5 ltr x 8 Unit x 6 Bln 240 Liter x 60.000,00 = 14.400.000,00 Kendaraan Alat Berat 16 ltr x 5 Unit x 4 Bln 320 Liter x 60.000,00 = 19.200.000,00
1.03 . 1.03.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	20.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	20.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas PU Pertamben Keluaran : Terlaksananya Pendidikan Dan Pelatihan Formal Target : 2 Dokumen
1.03 . 1.03.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	20.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	20.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Balanja Bintek Belanja Bimbingan Teknis Dalam Dan Luar Daerah 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	181.390.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	28.680.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas PU Pertamben Keluaran : Laporan - Laporan Pertanggung jawaban Keuangan . Target : 100 %
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.180.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tim Penyusun Lap Capaian Kinerja Pengarah 12 Bln x 355.000,00 = 4.260.000,00 Penanggung Jawab 12 Bln x 325.000,00 = 3.900.000,00 Ketua 12 Bln x 295.000,00 = 3.540.000,00 Sekretaris 12 Bln x 235.000,00 = 2.820.000,00 Anggota 36 Bln x 185.000,00 = 6.660.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.180.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.180.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor 1 Thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Kartridge Printer, Tinta Printer, Flashdisk, Disket, CD 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	1.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Belanja Foto Copy 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas PU Pertamben Keluaran : Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Semesteran
1.03 . 1.03.01 . 06 . 02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	11.030.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Target : 100 %
1.03 . 1.03.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.530.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.530.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.530.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tim Penyusun Lap Capaian Kinerja Pengarah 2 Bln x 355.000,00 = 710.000,00 Penanggung Jawab 2 Bln x 325.000,00 = 650.000,00 Ketua 2 Bln x 295.000,00 = 590.000,00 Sekretaris 2 Bln x 235.000,00 = 470.000,00 Anggota 6 Bln x 185.000,00 = 1.110.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor 1 Thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Kartridge Printer, Tinta Printer, Flashdisk, Disket, CD 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Foto Copy 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan 1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	7.265.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas PU Pertamben Keluaran : Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Akhir Tahun . Target : 100 %
1.03 . 1.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.765.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.765.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.765.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honorarium Tim Penyusun Lap Capaian Kinerja Pengarah 1 Bln x 355.000,00 = 355.000,00 Penanggung Jawab 1 Bln x 325.000,00 = 325.000,00 Ketua 1 Bln x 295.000,00 = 295.000,00 Sekretaris 1 Bln x 235.000,00 = 235.000,00 Anggota 3 Bln x 185.000,00 = 555.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Kartridge Printer, Tinta Printer, Flashdisk, Disket, CD 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Belanja Foto Copy 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 10	Penyusunan KUA, PPAS, RKA, DPA dan DPPA	21.760.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas PU Pertamben Keluaran : Tersususnya KUA PPAS , RKA , Dan DPA Target : 5 Dokumen
1.03 . 1.03.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.260.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.590.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.590.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honoarium Tim Penyusunan KUA PPAS RKA DPA dan DPPA Pengarah 6 ob x 355.000,00 = 2.130.000,00 Penanggung Jawab 6 ob x 325.000,00 = 1.950.000,00 Ketua 6 ob x 295.000,00 = 1.770.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	5.670.000,00	Sekretaris 6 ob x 235.000,00 = 1.410.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	5.670.000,00	Anggota 18 ob x 185.000,00 = 3.330.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 1.03.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap
1.03 . 1.03.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	Koordinator 6 Ob x 145.000,00 = 870.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	Tabulasi Data 24 Ob x 100.000,00 = 2.400.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	Analisa Data 24 Ob x 100.000,00 = 2.400.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 1.03.01 . 06 . 14	Penyusunan Renstra dan Renja SKPD	52.840.000,00	Belanja alat tulis kantor
1.03 . 1.03.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	46.840.000,00	Belanja ATK 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.060.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 1.03.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.060.000,00	Belanja Penggadaan Belanja Penggadaan (fotocopy) 1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	39.780.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Penjilidan 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Dinas PU Pertamben
			Dana Alokasi Umum (D A U)
			Honorarium Tim Penyusun Renstra dan Renja SKPD
			Pengarah 4 ob x 355.000,00 = 1.420.000,00
			Penanggung Jawab 4 ob x 325.000,00 = 1.300.000,00
			Ketua 4 ob x 295.000,00 = 1.180.000,00
			Sekretaris 4 ob x 235.000,00 = 940.000,00
			Anggota 12 ob x 185.000,00 = 2.220.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	39.780.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honor Tenaga Ahli 1 org x 4 bln 6 Ob x 6.000.000,00 = 36.000.000,00 Honorarium Pegawai Honor/ Tidak Tetap Koordinator 1 org x 4 bln 4 ob x 145.000,00 = 580.000,00 Tabulasi Data 4 org x 4 bln 16 ob x 100.000,00 = 1.600.000,00 Analisa Data 4 org x 4 bln 16 ob x 100.000,00 = 1.600.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja alat tulis kantor Belanja ATK 1 Thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja cateridge Printer, Tinta Printer dan CD 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 16	Penyusunan Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerinta (LAKIP)	13.295.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas PU Pertamben Keluaran : Tersusunnya LAKIP (Laporan Akuntabilitas Keuangan Instansi Pemerintah). Target : 3 Dokumen
1.03 . 1.03.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.295.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.295.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.295.000,00	
			Dana Alokasi Umum (D A U) Honoarium Tim Penyusunan LAKIP Pengarah 3 Ob x 355.000,00 = 1.065.000,00 Penanggung jawab 3 Ob x 325.000,00 = 975.000,00 Ketua 3 Ob x 295.000,00 = 885.000,00 Sekretaris 3 Ob x 235.000,00 = 705.000,00 Anggota

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			9 Ob x 185.000,00 = 1.665.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja alat tulis kantor Belanja ATK 1 thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	1.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja cateridge Printer, Tinta Printer, Plashdisc, Disket dan CD Belanja cateridge Printer, Tinta Printer dan CD 1 thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja penggandaan (foto copy) 1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan 1 thn x 500.000,00 = 500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman Belanja makan dan minum rapat 1 thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 17	Penyusunan Laporan Program/Kegiatan	46.520.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Dinas PU Pertamben KLU
1.03 . 1.03.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	38.520.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	27.180.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.180.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honoarium Tim Penyusunan Laporan Program/ Kegiatan Pengarah 12 Ob x 355.000,00 = 4.260.000,00 Penanggung jawab 12 Ob x 325.000,00 = 3.900.000,00 Ketua 12 Ob x 295.000,00 = 3.540.000,00 Sekretaris 12 Ob x 235.000,00 = 2.820.000,00 Anggota 36 Ob x 185.000,00 = 6.660.000,00 Admin SIMDA 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	11.340.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	11.340.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap Koordinator 12 Ob x 145.000,00 = 1.740.000,00 Tabulasi Data 48 Ob x 100.000,00 = 4.800.000,00 Analisa Data 48 Ob x 100.000,00 = 4.800.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	1.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15	Program pembangunan jalan dan jembatan	48.437.432.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 01	Perencanaan pembangunan jalan	141.900.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.950.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas PU Tamben Keluaran : Jumlah dokumen Perencanaan Teknis Jalan
1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.950.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.950.000,00	
			Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Koordinator 2 Ob x 300.000,00 = 600.000,00 Staf Teknis 6 Ob x 200.000,00 = 1.200.000,00 Staf Administrasi 6 Ob x 200.000,00 = 1.200.000,00 Tim Survey Koordinator Survey 4 Ob x 400.000,00 = 1.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Anggota Survey 12 Ob x 200.000,00 = 2.400.000,00 Pengolah Data Tim Pengolah Data 3 Ob x 200.000,00 = 600.000,00 Koorinator 3 Ob x 200.000,00 = 600.000,00 Tim Tabulasi 5 Ob x 150.000,00 = 750.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	127.950.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 . 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
1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	750.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya Materai 1 Keg x 750.000,00 = 750.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	750.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cartridge Printer, Tinta Printer, Flashdisc, disket, CD 1 Keg x 750.000,00 = 750.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.150.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	750.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak 1 Keg x 750.000,00 = 750.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	750.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan 1 Keg x 750.000,00 = 750.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	650.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan 1 Keg x 650.000,00 = 650.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	21.300.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.300.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Tiket PP 1 orang x 2 kli 2 org/kli x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 Lupsum Gol. III 1 orang x 2 x 3 Hr 6 org/kli/hri x 800.000,00 = 4.800.000,00 Airport Tax + Taksi 1 orang x 2 2 org/kli x 750.000,00 = 1.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Komputer dan Mesin Tik Printer A4/F4 2 Unit x 500.000,00 = 1.000.000,00 Printer A3 1 Unit x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	100.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Tahun Anggaran 2016 Survei Geometri Jalan Kecamatan Gangga 1 Pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Survei Geometri Jalan Kecamatan Bayan 1 Pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	5.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	5.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Printer Printer Portabele 1 Unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03	Pembangunan jalan	45.133.532.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas PU Tamben Keluaran : Jumlah jalan mantap yang dapat dilalui Target : 75 %
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.284.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.284.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.284.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honoraium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengawas Utama Pek. Paket I - XIII 26 Ob x 234.000,00 = 6.084.000,00 Pengawas Lapangan Pek. Paket I - XIII 26 Ob x 200.000,00 = 5.200.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	70.730.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.330.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 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
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Prangko, materai dan benda pos lainnya 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	1.830.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Tinta Komputer, Plash Disc, Disket dll 1 Keg x 1.830.000,00 = 1.830.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Rapat/Pertemuan 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	52.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Tiket 1 Org x 4 4 Oh x 2.500.000,00 = 10.000.000,00 Lumpsum 1 Org x 4 x 3 Hari 12 org/kli/hri x 800.000,00 = 9.600.000,00 Transport 1 Org x 4 4 org/kli x 700.000,00 = 2.800.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	6.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pemeliharaan Komputer Komputer PC dan Laptop 6 Unit x 750.000,00 = 4.500.000,00 Printer 3 Unit x 500.000,00 = 1.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	45.051.518.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	15.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	15.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Pengadaan Komputer Pengadaan Laptop 1 Unit x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	45.036.518.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	45.036.518.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Peningkatan Jalan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<div>Paket I (DAK IPD) - Penjor - Kerta (2,3 Km) 1 Pkt x 5.589.000.000,00 = 5.589.000.000,00 Paket II (DAK IPD) - Akar-akar - Pawang Timpas Timur (2 Km) 1 Pkt x 4.500.000.000,00 = 4.500.000.000,00 Paket III (DAK IPD) - Lokok Mumbul - Munder (3 Km) 1 Pkt x 6.750.000.000,00 = 6.750.000.000,00 Paket IV (DAK IPD) - Tegal Maja - Leong (1,5 Km) - Sanggar Sari - Orong Ramput (1 Km) 1 Pkt x 7.150.000.000,00 = 7.150.000.000,00 Paket V (DAK IDP) - Tereng Ilut - Lendang Mamben (2Km) 1 Pkt x 4.011.000.000,00 = 4.011.000.000,00 Paket VI (DAK transdes) - Salut Timur - Tempos Belimbing - Boyotan - Melepah 1 Pkt x 1.900.000.000,00 = 1.900.000.000,00 Paket VII - Dasan Tereng - Slengen - Sangiang - Sambik Jengkel 1 Pkt x 1.900.000.000,00 = 1.900.000.000,00 Paket VIII - Sanbaro - Batu Ringgit (DAK Transdes + DAu) 1 Pkt x 900.000.000,00 = 900.000.000,00 Paket IX - Telotok - Karang Nangka - Menggala - Dsn Krujuk - Sanggar Sari - Rangsot 1 Pkt x 2.050.000.000,00 = 2.050.000.000,00 Paket X (Swakelola) - Pembukaan Jalan Baru 1 Pkt x 3.000.000.000,00 = 3.000.000.000,00 Paket XI - Lokok Beru - Salut Kendal - Dasan Belek - Tenggorong 1 Pkt x 2.000.000.000,00 = 2.000.000.000,00 Paket XII (DAK Transdes) - Jugil - Beriri Jarak - Lokok Peria - Jeruju 1 Pkt x 2.356.130.000,00 = 2.356.130.000,00 Paket XIII (DAK AFIRMASI) - Batu Rimpang - Kebaloan (1,5 Km) 1 Pkt x 1.500.000.000,00 = 1.500.000.000,00 * Pembangunan Lapen Burda Jl. Gotim - Orong Pulet 1 Pkt x 180.000.000,00 = 180.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Paket I 1 Pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Paket II 1 Pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Paket III 1 Pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Paket IV</div>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<div>1 Pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00</div> <div>Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Paket V</div> <div>1 Pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00</div> <div>Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Paket VI - VII</div> <div>1 Pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00</div> <div>Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Paket VIII -IX</div> <div>1 Pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00</div> <div>Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Paket X</div> <div>1 Pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00</div> <div>Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Paket XI - XII</div> <div>1 Pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00</div> <div>Pembangunan Lapen Burda Jl. Gotim - Orong Pulet</div> <div>1 Pkt x 15.000.000,00 = 15.000.000,00</div> <div>Belanja Jasa Konsultan Pengawasan</div> <div>Pengawasan Paket I</div> <div>1 Pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00</div> <div>Pengawasan Paket II</div> <div>1 Pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00</div> <div>Pengawasan Paket III</div> <div>1 Pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00</div> <div>Pengawasan Paket IV</div> <div>1 Pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00</div> <div>Pengawasan Paket V</div> <div>1 Pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00</div> <div>Pengawasan Paket VI - VII</div> <div>1 Pkt x 45.000.000,00 = 45.000.000,00</div> <div>Pengawasan Paket VIII - IX</div> <div>1 Pkt x 45.000.000,00 = 45.000.000,00</div> <div>Pengawasan Paket XI - XII</div> <div>1 Pkt x 45.000.000,00 = 45.000.000,00</div> <div>Pengawasan Paket XIII</div> <div>1 Pkt x 45.000.000,00 = 45.000.000,00</div> <div>Pembangunan Lapen Burda Jl. Gotim - Orong Pulet</div> <div>1 Pkt x 5.000.000,00 = 5.000.000,00</div> <div>Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pokja ULP/Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Konstruksi) > 2,5 M</div> <div>PPK</div> <div>14 Op x 825.000,00 = 11.550.000,00</div> <div>Ketua</div> <div>14 Op x 825.000,00 = 11.550.000,00</div> <div>Sekretaris</div> <div>14 Op x 798.000,00 = 11.172.000,00</div> <div>Anggota 3 Orang</div> <div>42 Op x 770.000,00 = 32.340.000,00</div> <div>Honorarium Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Pemerintah PHO/FHO (2,5 M - 5 M)</div> <div>Ketua</div> <div>14 Op x 550.000,00 = 7.700.000,00</div> <div>Sekretaris</div> <div>12 Op x 523.000,00 = 6.276.000,00</div> <div>Anggota 3 Orang</div> <div>36 Op x 495.000,00 = 17.820.000,00</div>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05	Pembangunan jembatan	3.162.000.000,00	Honorarium Pejabat Pemeriksa dan Penerima Hasil Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 0 s/d 50 jt (non Konstruksi) Pejabat Pemeriksa dan Penerima Hasil Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 0 s/d 50 jt (non Konstruksi) 12 Op x 165.000,00 = 1.980.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas PU Pertamben
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honoraium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengawas Utama Pek. Paket I - X 16 Ob x 250.000,00 = 4.000.000,00 Pengawas Lapangan Pek. Paket I - X 32 Ob x 200.000,00 = 6.400.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	178.460.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.460.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 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
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Prangko, materai dan benda pos lainnya Belanja Prangko, materai dan benda pos lainnya 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	1.960.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Tinta Komputer, Plash Disc, Disket dll 1 Keg x 1.960.000,00 = 1.960.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 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 Belanja Makanan dan Minuman Rapat/Pertemuan 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Perjalanan Dinas
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
			1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	6.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Pemeliharaan Komputer
			Komputer PC dan Laptop
			6 Unit x 750.000,00 = 4.500.000,00
			Printer
			3 Unit x 500.000,00 = 1.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	150.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	150.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
			Paket I
			- Jembatan Telaga Wareng
			- Jembatan Terengan Timur
			1 Pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
			Paket II
			- Jembatan Kencong
			- Jembatan Rangso Timur
			1 Pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
			Paket III
			- Jembatan Santong - Senjajak
			- Jembatan Lokok Bajo
			1 Pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.973.140.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	2.973.140.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	2.973.140.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Peningkatan Jalan
			Paket I
			- Jembatan Tanak Muat Kayangan
			1 Pkt x 500.000.000,00 = 500.000.000,00
			Paket II
			- Jembatan Dusun Murpayung Kec.Tanjung
			1 Pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
			Paket III
			- Jembatan Dsn Santong Asli Ds Santong Kec kayangan
			1 Pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
			Paket IV
			- Jembatan Jalan Luk - Sejuik Ds Rempek Kec Gangga
			1 Pkt x 400.000.000,00 = 400.000.000,00
			Paket V
			- Jembatan Jalan Pancor Getah - Kuripan Ds Rempek Kec Gangga
			1 Pkt x 400.000.000,00 = 400.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.03.01 . 15	Program Pengembangan Perumahan		Paket VI - Pembangunan Jembatan Kali Nangka Jarang leong Tengah 1 Pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Paket VIII - Pembangunan Jembatan Kali Menanga 1 Pkt x 700.000.000,00 = 700.000.000,00 *Paket IX - Jembatan Dusun Lokok Mudi Ds. Pendua Kec. Kayangan 1 Pkt x 90.000.000,00 = 90.000.000,00 Paket X - Jembatan Kali Segenter, Sukadana 1 Pkt x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Paket I - IV 1 Pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Paket V - X 1 Pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Belanja Jasa Konsultan Pengawasan Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Paket I - IV 1 Pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Paket V - X 1 Pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan (Konstruksi) 50 Jt s/d 200 Jt PPK 10 Op x 440.000,00 = 4.400.000,00 Pejabat Pengadaan 10 Op x 440.000,00 = 4.400.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pokja ULP/Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Konstruksi) 500 Jt s/d 1 M PPK 5 Op x 605.000,00 = 3.025.000,00 Ketua 5 Op x 605.000,00 = 3.025.000,00 Sekretaris 5 Op x 578.000,00 = 2.890.000,00 Anggota 3 Orang 15 Op x 550.000,00 = 8.250.000,00 Honorarium Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Pemerintah PHO/FHO (500 Jt - 1 M) Ketua 5 Op x 350.000,00 = 1.750.000,00 Sekretaris 5 Op x 325.000,00 = 1.625.000,00 Anggota 5 Op x 275.000,00 = 1.375.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 4 Op x 300.000,00 = 1.200.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Non Konstruksi 4)p x 300.000,00 = 1.200.000,00
		1.764.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.03.01 . 15 . 06	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	256.550.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Keluaran : Terbangunnya perumahan Rakyat layak huni Target : Unit
1.04 . 1.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	211.420.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.420.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.420.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honor Tim Pelaksana Kegiatan Pengarah 10 Ob x 330.000,00 = 3.300.000,00 Penanggungjawab 10 Ob x 303.000,00 = 3.030.000,00 Ketua 10 Ob x 275.000,00 = 2.750.000,00 Sekretaris 10 Ob x 248.000,00 = 2.480.000,00 Pengawas Utama 20 Ob x 215.000,00 = 4.300.000,00 Pengawas Lapangan 20 Ob x 178.000,00 = 3.560.000,00
1.04 . 1.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	192.000.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	192.000.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.130.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Tenaga Ahli Asistensi dan Konsultasi 10 Ob x 6.000.000,00 = 60.000.000,00 Tenaga Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat 11 x 12 x 1 Juta 132 org/bln x 1.000.000,00 = 132.000.000,00
1.04 . 1.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.250.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	750.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK kegiatan 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perangko, Materai dll Materai 1 Keg x 750.000,00 = 750.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja katridge Komputer, Tinta Belanja Tinta, cartridge, flashdisk 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.04 . 1.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	1.000.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	36.880.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2 Keg x 2.500.000,00 = 5.000.000,00
1.04 . 1.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.880.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Perjalanan Dinas Dalam daerah Gol. IV 12 Oh x 90.000,00 = 1.080.000,00 Gol. III 70 Oh x 90.000,00 = 6.300.000,00 Gol. II 90 Oh x 50.000,00 = 4.500.000,00
1.04 . 1.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.04 . 1.03.01 . 15 . 07	Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	1.507.950.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.04 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	22.260.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas PUPE SDM
1.04 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.260.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.260.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium panitia pelaksana kegiatan Pengarah 10 Ob x 330.000,00 = 3.300.000,00 Penanggungjawab 10 Ob x 303.000,00 = 3.030.000,00 Ketua 10 Ob x 275.000,00 = 2.750.000,00 Sekretaris 10 Ob x 248.000,00 = 2.480.000,00 Pengawas Utama 20 Ob x 215.000,00 = 4.300.000,00 Pengawas Lapangan 20 Ob x 178.000,00 = 3.560.000,00 Staf Administrasi 20 Ob x 142.000,00 = 2.840.000,00
1.04 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.485.690.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.900.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.150.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja ATK Kegiatan 1 Keg x 3.150.000,00 = 3.150.000,00
1.04 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	750.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perangko, Materai dll Belanja Meterai 1 Keg x 750.000,00 = 750.000,00
1.04 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Tinta,cartridge, flashdisk

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.04 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman 2 Keg x 2.500.000,00 = 5.000.000,00
1.04 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.880.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.880.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas dlm daerah Gol. IV 12 Oh x 90.000,00 = 1.080.000,00 Gol. III 70 Oh x 90.000,00 = 6.300.000,00 Gol. II 90 Oh x 50.000,00 = 4.500.000,00
1.04 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Uang Untuk diberikan kepada Pihak Ketiga / mayarakat	1.463.910.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 27 . 02	Belanja uang untuk diberikan kepada pihak masyarakat	1.463.910.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Kumuh (DAK IPD) 80 Unit x 17.186.375,00 = 1.374.910.000,00 Perencanaan Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Kumuh (DAK IPD) 1 Keg x 49.000.000,00 = 49.000.000,00 Pengawasan Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Kumuh (DAK IPD) 1 Keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.04 . 1.03.01 . 16	Program Lingkungan Sehat Perumahan	5.319.197.670,00	
1.04 . 1.03.01 . 16 . 02	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	5.319.197.670,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Dinas Pu Pertamben Keluaran : Adanya Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin Target : 100 %
1.04 . 1.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	202.370.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	82.370.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	71.120.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Koordinator 10 Oh x 70.000,00 = 700.000,00 Anggota 120 Oh x 60.000,00 = 7.200.000,00 Tim Pengolah Data (Master Plan Drainase KLU) Koordinator 40 Oh x 70.000,00 = 2.800.000,00 Draft men 80 Oh x 50.000,00 = 4.000.000,00 Analisis Data 80 Oh x 40.000,00 = 3.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.250.000,00	Honor Tim Pelaksana Kegiatan (Review SSK) Pengarah 10 Ob x 330.000,00 = 3.300.000,00 Penanggungjawab 10 Ob x 303.000,00 = 3.030.000,00 Ketua 10 Ob x 275.000,00 = 2.750.000,00 Sekretaris 10 Ob x 248.000,00 = 2.480.000,00 Anggota 70 Ob x 215.000,00 = 15.050.000,00 Honor Tim Pelaksana Kegiatan (Master Plan Drainase KLU) Pengarah 10 Ob x 330.000,00 = 3.300.000,00 Penanggungjawab 10 Ob x 303.000,00 = 3.030.000,00 Ketua 10 Ob x 275.000,00 = 2.750.000,00 Sekretaris 10 Ob x 248.000,00 = 2.480.000,00 Anggota 70 Ob x 215.000,00 = 15.050.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tenaga Fasilitator Honorarium tenaga Fasilitator Teknis Pemda 30 Ob x 375.000,00 = 11.250.000,00
1.04 . 1.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	120.000.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	120.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tenaga Fasilitator 60 Ob x 2.000.000,00 = 120.000.000,00
1.04 . 1.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.116.827.670,00	
1.04 . 1.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	40.000.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	28.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK Kegiatan 1 Keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Belanja ATK Kegiatan (review SSK) 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja ATK Kegiatan (Master Plan Drainase KLU) 1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.04 . 1.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perangko, Meterai, dll Belanja Meterai 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Meterai (Review SSK) 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Meterai (Master Plan Drainase KLU) 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.04 . 1.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	7.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	50.000.000,00	Belanja Kartridge Komputer, Tinta 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Tinta, Cartridge, Flashdisk (review SSK) 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Tinta, Cartridge, Flashdisk (Master Plan Drainase KLU) 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.04 . 1.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	50.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makanan dan minuman rapat Balanja Makan Minum Rapat 2 Keg x 5.000.000,00 = 10.000.000,00 Balanja Makan Minum Rapat (Review SSK) 1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Balanja Makan Minum Rapat (Master Plan Drainase KLU) 1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.04 . 1.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	76.360.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	51.360.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Perjalanan Dinas Dalam Daerah Gol. IV 2 Oh x 60.000,00 = 120.000,00 Gol. III 48 Oh x 50.000,00 = 2.400.000,00 Gol. I dan II 96 Oh x 40.000,00 = 3.840.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Review SSK) 1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Master Plan Drainase KLU) 1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.04 . 1.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.04 . 1.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	379.744.670,00	
1.04 . 1.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	379.744.670,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Kebutuhan Bahan Pemeliharaan Drainase Kabupaten Lombok Utara Kebutuhan Bahan Material 1 Keg x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Tenaga Kerja Pemeliharaan Drainase Kabupaten Lombok Utara Pekerja 2,427 Oh x 55.000,00 = 133.471.800,00 Mandor 303 Oh x 84.000,00 = 25.425.960,00 Tukang Ukur 300 Oh x 60.000,00 = 18.000.000,00 Tukang Besi 25 Oh x 72.000,00 = 1.832.400,00 Kepala Tukang Besi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	170.000.000,00	3 Oh x 78.000,00 = 198.900,00 Tukang Kayu 9 Oh x 72.000,00 = 671.040,00 Kepala tukang Kayu 2 Oh x 79.000,00 = 144.570,00
1.04 . 1.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	170.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Perencanaan Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat Perencanaan Pembangunan IPAL Komunal dan MCK Kecamatan Bayan 1 Pkt x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Perencanaan Pembangunan IPAL Komunal Kecamatan Gangga 1 Pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Perencanaan Pembangunan IPAL Komunal Kecamatan Kayangan 1 keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Perencanaan Pembangunan IPAL Komunal Kecamatan Tanjung dan Kecamatan Kayangan 1 pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.04 . 1.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	4.400.723.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	4.400.723.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (DAK IPD) Pembangunan MCK Dusun Barong Birak Kecamatan Bayan 1 Pkt x 300.696.000,00 = 300.696.000,00 Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (DAK IPD) Pembangunan IPAL Komunal Desa Segara Katon Kec. Gangga 1 Pkt x 553.063.500,00 = 553.063.500,00 Pembangunan IPAL Komunal Desa Kayangan Kec. Kayangan 1 Pkt x 553.063.500,00 = 553.063.500,00 Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (DAK IPD) Pembangunan IPAL Komunal Desa Jenggala Kec. Tanjung 1 Pkt x 687.500.000,00 = 687.500.000,00 Pembangunan IPAL Komunal Desa Mumbul Sari Kec. Bayan 1 Pkt x 687.500.000,00 = 687.500.000,00 Pembangunan IPAL Komunal Desa Genggelang Kec. Gangga 1 Pkt x 687.500.000,00 = 687.500.000,00 Pembangunan IPAL Komunal Desa Gondang Kec. Gangga 1 Pkt x 687.500.000,00 = 687.500.000,00 Belanja Barang yang diserahkan ke masyarakat *MCK Dusun Karang Langu Kec. Tanjung 1 Pkt x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 *MCK untuk masyarakat kurang mampu 1 Keg x 90.000.000,00 = 90.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.09 . 1.03.01 . 16	Program penataan penguasaan; pemilikan; penggunaan dan pemanfaatan tanah	30.000.000.000,00	*MCK Musholla Dusun Todo Lauk Ds. Bentek Kec. Gangga 1 Pkt x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 *MCK Dsn. Batu Lilir Ds. Teniga Kec. Tanjung 1 Pkt x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 Perencanaan MCK 1 Pkt x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pengawasan MCK 1 Pkt x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultasi Honorarium Pejabat Pengadaan barang/jasa Pemerintah 3 Ok x 300.000,00 = 900.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Jasa Konsultasi 0 s/d 200 jt Pejabat Penerima Pekerjaan 1 Ok x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.09 . 1.03.01 . 16 . 01	Penataan penguasaan; pemilikan; penggunaan dan pemanfaatan tanah	30.000.000.000,00	
1.09 . 1.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	30.000.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kec. Gangga Dsn. Lekok s/d Dsn. Lendang Bagian Keluaran : Adanya tanah untuk pembagunan jalan lingkak yang dibebaskan Target : 50 %
1.09 . 1.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	30.000.000.000,00	
1.09 . 1.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 13 . 07	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jalan	30.000.000.000,00	
2.03 . 1.03.01 . 16	Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan	44.575.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Modal Tanah-PengadaanTanah Untuk Bangunan Bukan Gedung Sosialisasi Pelebaran Jalan Pemenang s/d Tanjung 1 Pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Biaya Tim Appresial 1 Pkt x 750.000.000,00 = 750.000.000,00 Biaya Tim Pembebasan Tanah 1 Pkt x 250.000.000,00 = 250.000.000,00 Pembebasan Tanah Jalan Lingkak Utara 1 Keg x 28.800.000.000,00 = 28.800.000.000,00
2.03 . 1.03.01 . 16 . 05	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Bidang Pertambangan	44.575.000,00	
2.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.180.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Tersebar Keluaran : Peta Wilayah Ijin Usaha Pertambangan Target : 10 %
2.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.180.000,00	
2.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.180.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pengarah 1 org, 3 bulan 3 Ob x 355.000,00 = 1.065.000,00 Penanggung Jawab 1 org, 3 bln 3 Ob x 325.000,00 = 975.000,00 Ketua 1 orang, 3 bulan 3 Ob x 295.000,00 = 885.000,00 Sekretaris 1 orang, 3 bulan 3 Ob x 235.000,00 = 705.000,00 Anggota 10 orang, 3 bulan 30 Ob x 185.000,00 = 5.550.000,00
2.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.395.000,00	
2.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.350.000,00	
2.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja alat tulis kantor ATK Kegiatan 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	750.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perangko, Materai dan benda pos lainnya Belanja Materai 1 Keg x 750.000,00 = 750.000,00
2.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	600.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Tinta Printer 16 Bh x 37.500,00 = 600.000,00
2.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
2.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Belanja Photo Copy 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	
2.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman untuk rapat 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.500.000,00	
2.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	22.045.000,00	
2.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 17 . 02	Belanja Sosialisasi	22.045.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honor sosialisasi perundang-undangan tentang pertambangan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan kepada masyarakat Penanggung jawab 1 Ok x 240.000,00 = 240.000,00 ketua 1 Ok x 210.000,00 = 210.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<div>Sekretaris 1 Ok x 198.000,00 = 198.000,00</div> <div>Koordinator 1 Ok x 186.000,00 = 186.000,00</div> <div>Anggota 2 orang 1 Ok x 174.000,00 = 174.000,00</div> <div>Staf Sekretariat 1 Ok x 162.000,00 = 162.000,00</div> <div>Penceramah/Pembicara/Narasumber sosialisasi perundang-undangan tentang pertambangan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan kepada masyarakat</div> <div>Eselon II 1 Ok x 600.000,00 = 600.000,00</div> <div>Eselon III 1 Ok x 480.000,00 = 480.000,00</div> <div>Eselon IV 1 Ok x 360.000,00 = 360.000,00</div> <div>Moderator sosialisasi perundang-undangan tentang pertambangan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan kepada masyarakat</div> <div>Eselon IV 1 Ok x 240.000,00 = 240.000,00</div> <div>Notulen 1 Ok x 210.000,00 = 210.000,00</div> <div>Uang saku sosialisasi perundang-undangan tentang pertambangan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan kepada masyarakat</div> <div>Peserta 40 orang x 3 hari 120 Ok x 36.000,00 = 4.320.000,00</div> <div>makan dan minum peserta dan panitia 65 orang x 2 hari 195 Ok x 34.000,00 = 6.630.000,00</div> <div>Penulis Naskah sosialisasi perundang-undangan tentang pertambangan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan kepada masyarakat</div> <div>Kertas Kerja (Berjudul) 3 Eksemplar x 240.000,00 = 720.000,00</div> <div>Alat tulis menulis untuk 40 orang 40 Set x 35.000,00 = 1.400.000,00</div> <div>Penggandaan Materi/Modul 3 Eksemplar x 25.000,00 = 75.000,00</div> <div>Laporan hasil kegiatan 1 Keg x 240.000,00 = 240.000,00</div> <div>Perlengkapan/atribut peserta 40 orang 40 Orang x 60.000,00 = 2.400.000,00</div> <div>Dokumentasi dan Pembawa acara sosialisasi perundang-undangan tentang pertambangan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan kepada masyarakat</div> <div>Dokumentasi 1 Keg x 300.000,00 = 300.000,00</div> <div>Pembawa acara 1 Ok x 180.000,00 = 180.000,00</div> <div>Sewa aula 3 hari 3 Hari x 500.000,00 = 1.500.000,00</div> <div>Transportasi lokal panitia 3 hari 3 Hari x 240.000,00 = 720.000,00</div>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.500.000,00	Pembukaan dan Penutupan 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
2.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pemeliharaan Komputer 1 Keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
2.03 . 1.03.01 . 17	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	495.500.000,00	
2.03 . 1.03.01 . 17 . 01	Koordinasi pengembangan ketenaga listrik	495.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas PU Pertamben Keluaran : Terpeliharanya Jaringan Penerangan Jalan Umum se KLU
2.03 . 1.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.000.000,00	
2.03 . 1.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.200.000,00	
2.03 . 1.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 1 org, 10 bulan 10 Ob x 355.000,00 = 3.550.000,00 Penanggung Jawab 1 orang, 10 bulan 10 Ob x 325.000,00 = 3.250.000,00 Ketua 1 orang, 10 bulan 10 Ob x 295.000,00 = 2.950.000,00 Sekretaris 1 orang, 10 bulan 10 Ob x 235.000,00 = 2.350.000,00 Anggota 6 orang, 10 bulan 60 Ob x 185.000,00 = 11.100.000,00
2.03 . 1.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.800.000,00	
2.03 . 1.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	1.800.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Pegawai Honor/Pegawai Tidak Tetap Pendukung Pelaksana Kegiatan (4 Org * 3 bln) 12 Ob x 150.000,00 = 1.800.000,00
2.03 . 1.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	413.000.000,00	
2.03 . 1.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.500.000,00	
2.03 . 1.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja alat tulis kantor ATK Kegiatan 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.03 . 1.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	750.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Materai dan benda pos lainnya Materai 1 Keg x 750.000,00 = 750.000,00
2.03 . 1.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	750.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tinta komputer,flash disk, disket dll Tinta Printer 1 Keg x 750.000,00 = 750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.03 . 1.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
2.03 . 1.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Belanja foto copy selama kegiatan berlangsung 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.03 . 1.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	
2.03 . 1.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	2.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makan dan Minum Harian Pegawai 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.03 . 1.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	
2.03 . 1.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.03 . 1.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	301.000.000,00	
2.03 . 1.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pemeliharaan Komputer dan Mesin Tik Belanja Pemeliharaan Komputer 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.03 . 1.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	300.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja pemeliharaan PJU Belanja pemeliharaan PJU PLN 1 Keg x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Belanja pemeliharaan PJU PLTS 1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
2.03 . 1.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	
2.03 . 1.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Konsultansi Umum	100.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Jasa Konsultan Penyusunan Data Energi Daerah 1 Pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pemetaan Data PJU se KLU 1 Pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
2.03 . 1.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	57.500.000,00	
2.03 . 1.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3 . 24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	50.000.000,00	
2.03 . 1.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3 . 24 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Lainnya	50.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Pengadaan Alat Ukur Lainnya Meternisasi PJU 1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
2.03 . 1.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	7.500.000,00	
2.03 . 1.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	7.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Pengadaan Komputer Pengadaan Notebook 1 Unit x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	45.715.964.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 18 . 01	Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan	97.225.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas PU Tamben Keluaran : Jumlah Dokumen Perenc Teknis Rehabilitasi Jalan Target : 1 Dokumen
1.03 . 1.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.125.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.125.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.125.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.100.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tim Pelaksana Kegiatan Seksi Koordinator 15 Oh x 40.000,00 = 600.000,00 Staf Teknis 15 Oh x 30.000,00 = 450.000,00 Staf Administrasi 15 Oh x 30.000,00 = 450.000,00 Tim Survey Koordinator Survey 15 Oh x 40.000,00 = 600.000,00 Anggota Survey 5 Oh x 40.000,00 = 200.000,00 Pengolahan Data Tim Pengolahan Data 15 Oh x 30.000,00 = 450.000,00 Koordinator Tim 15 Oh x 25.000,00 = 375.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.250.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	750.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cartridge Printer, Tinta Printer, Flashdisc, disket, CD 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.250.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	750.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	750.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan 1 Keg x 750.000,00 = 750.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	27.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.600.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Tiket PP 1 orang x 4 4 Oh x 2.500.000,00 = 10.000.000,00 Lupsum Gol. III 1 orang x 4 x 3 Hr 12 Oh x 800.000,00 = 9.600.000,00 Airport Tax + Taksi 1 orang x 4 4 Oh x 750.000,00 = 3.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pemeliharaan Komputer dan Mesin Tik Komputer 2 Unit x 750.000,00 = 1.500.000,00 Laptop 2 Unit x 750.000,00 = 1.500.000,00 Printer A4/F4 2 Unit x 500.000,00 = 1.000.000,00 Printer A3 1 Unit x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	52.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 3 . 24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	52.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 3 . 24 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Universal	52.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Pengadaan Alat Ukur Universal Hummer Test 1 Unit x 17.000.000,00 = 17.000.000,00 CBR Test 1 Unit x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	45.618.739.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas PU Tamben Keluaran : Pembangunan Jalan Kabupaten Lombok Utara Target : 75 %
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.250.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	24.250.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.250.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengawas Utama Pekerjaan Paket I - XXV 25 Ob x 234.000,00 = 5.850.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pengawas Lapangan Pekerjaan Paket I - XXV 50 Ob x 200.000,00 = 10.000.000,00 Staf Administrasi Kegiatan 48 Ob x 175.000,00 = 8.400.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.263.494.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.663.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor ATK 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	913.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya Materai 1 Keg x 913.000,00 = 913.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	750.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cartridge Printer, Tinta Komputer Belanja Cartridge Printer, Tinta Printer, Flashdisc, disket, dll 1 Keg x 750.000,00 = 750.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.250.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	750.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak 1 Keg x 750.000,00 = 750.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan Minuman Rapat 1 Keg x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.255.381.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	3.255.381.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Material Batu Pecah 3/5 214 M3 x 196.000,00 = 41.944.000,00 Batu Pecah 2/3 137 M3 x 294.000,00 = 40.278.000,00 Batu Pecah 1/2 74 M3 x 317.000,00 = 23.458.000,00 Pasir Beton 645 M3 x 160.000,00 = 103.200.000,00 Batu Quarry 1,402 M3 x 183.000,00 = 256.566.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pasir Urug 1,956 M3 x 127.000,00 = 248.412.000,00 Semen PC 7,074 Zak x 80.000,00 = 565.920.000,00 Sirtu 1,357 M3 x 149.000,00 = 202.193.000,00 Paku 20 Kg x 23.000,00 = 460.000,00 Besi Tulangan dan Kawat Beton 3,208 Kg x 24.000,00 = 76.992.000,00 Kayu Pecahan 3 M3 x 2.751.000,00 = 8.253.000,00 Aspal 21,721 Kg x 15.000,00 = 325.815.000,00 Minyak Bakar/Tanah 1,559 Liter x 12.000,00 = 18.708.000,00 Batu Sungai Pecah Tersaring 296 M3 x 516.000,00 = 152.736.000,00 Upah Mandor 936 Oh x 84.000,00 = 78.624.000,00 Operator 25 Oh x 85.000,00 = 2.125.000,00 Sopir Trampil 11 Oh x 70.000,00 = 770.000,00 Buruh Terlatih 195 Oh x 58.000,00 = 11.310.000,00 Buruh Tak Terlatih 19,551 Oh x 50.000,00 = 977.550.000,00 Buruh Semi Terlatih 43 Oh x 55.000,00 = 2.365.000,00 Tukang 1,151 Oh x 72.000,00 = 82.872.000,00 Alat Bantu 129 Set x 270.000,00 = 34.830.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	42.330.995.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	41.495.995.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	41.495.995.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Paket I - Pemenang - Tebango Bolot (2 Km) (DAK Reguler) 1 Pkt x 6.000.000.000,00 = 6.000.000.000,00 Paket II - Prawira - Batu Lilin (4 Km) (DAK Reguler) 1 Pkt x 8.300.000.000,00 = 8.300.000.000,00 Paket III - Gondang - Tiu Pupus (4 Km) (DAK Reguler) 1 Pkt x 8.300.000.000,00 = 8.300.000.000,00 Paket IV - Sidutan - Pendua (3 Km) (DAK Reguler) 1 Pkt x 6.200.000.000,00 = 6.200.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<div>Paket V</div> <div>- Anyar - Dasan Ancak (3 Km) (DAK Reguler)</div> <div>1 Pkt x 6.210.260.000,00 = 6.210.260.000,00</div> <div>Paket VI</div> <div>- Bangunan Pelengkap Jalan Dsn Bangket - Seelos</div> <div>1 Pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00</div> <div>Paket VII</div> <div>- Bangunan Pelengkap Jalan Gangga - Seelos</div> <div>1 Pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00</div> <div>Paket VIII</div> <div>- - Bangunan Pelengkap Jalan Luk - Senjajak</div> <div>1 Pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00</div> <div>Paket IX</div> <div>- Bangunan Pelengkap Jalan Luk - Rempek</div> <div>1 Pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00</div> <div>Paket X</div> <div>- Bangunan Pelengkap Jalan Jugil - Sambik Bangkol</div> <div>1 Pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00</div> <div>Paket XI</div> <div>- Bangunan Pelengkap Jalan Boyotan - Boyotan Asli</div> <div>1 Pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00</div> <div>Paket XII</div> <div>- Bangunan Pelengkap Jalan Loloan - Torean</div> <div>1 Pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00</div> <div>Paket XIII</div> <div>- Bangunan Pelengkap Jalan Telok Ombal - Bentek</div> <div>1 Pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00</div> <div>Paket XIV</div> <div>- Bangunan Pelengkap Jalan Loloan - Batu Grantung</div> <div>1 Pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00</div> <div>Paket XV</div> <div>- Bangunan Pelengkap Jalan Panggung - Salut</div> <div>1 Pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00</div> <div>Paket XVI</div> <div>- Bangunan Pelengkap Jalan Dsn Sanbaro - Gondang Timur</div> <div>1 Pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00</div> <div>Paket XVII</div> <div>- Bangunan Pelengkap Jalan Sukadana - Batu Rakit</div> <div>1 Pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00</div> <div>Paket XVIII</div> <div>- Bangunan Pelengkap Jalan Leong Barat</div> <div>1 Pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00</div> <div>Paket XIX</div> <div>- Bangunan Pelengkap Jalan Prawira - Batu Lilir</div> <div>1 Pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00</div> <div>Paket XX</div> <div>- Bangunan Pelengkap Jalan Malimbu - Bentek</div> <div>1 Pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00</div> <div>Paket XXI</div> <div>- Bangunan Pelengkap Jalan Telok Dalem - Kopang</div> <div>1 Pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00</div> <div>Paket XXII</div> <div>- Bangunan Pelengkap Jalan Sambiq Elen - Batu Santek</div> <div>1 Pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00</div>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<div>Paket XXIII</div> <div>- Bangunan Pelengkap Jalan Batu Rakit - Semokan Ruak</div> <div>1 Pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00</div> <div>Paket XXIV</div> <div>- Rabat Jalan Lokok Balok</div> <div>1 Pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00</div> <div>Paket XXV</div> <div>- Bangunan Pelengkap Jalan Lading-Lading - Kapu</div> <div>1 Pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00</div> <div>Paket XXVI</div> <div>-Bangunan Pelengkap Upak mayong - Santong</div> <div>1 Pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00</div> <div>Paket XXVII</div> <div>- Bangunan Pelengkap Gondang - Lenek</div> <div>1 Pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00</div> <div>Paket XXVIII</div> <div>- Bangunan Pelengkap Tenggorong - Pangsor</div> <div>1 Pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00</div> <div>Paket XXIX</div> <div>- Bangunan Pelengkap Tanjung - Leong</div> <div>1 Pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00</div> <div>Paket XXX</div> <div>- Bangunan Pelengkap Lokok Urangan - Upak Mayung</div> <div>1 Pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00</div> <div>Paket XXXI</div> <div>- Bangunan Pelengkap Orong Ramput</div> <div>1 Pkt x 150.000.000,00 = 150.000.000,00</div> <div>Belanja Jasa Konsultan Perencanaan</div> <div>Perencanaan Teknis Jalan Paket I</div> <div>1 Pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00</div> <div>Perencanaan Teknis Jalan Paket II</div> <div>1 Pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00</div> <div>Perencanaan Teknis Jalan Paket III</div> <div>1 Pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00</div> <div>Perencanaan Teknis Jalan Paket IV</div> <div>1 Pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00</div> <div>Perencanaan Paket VI - X</div> <div>1 Pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00</div> <div>Perencanaan Paket XI - XV</div> <div>1 Pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00</div> <div>Perencanaan Paket XVI - XX</div> <div>1 Pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00</div> <div>Perencanaan Paket XXI - XXV</div> <div>1 Pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00</div> <div>Perencanaan Paket XXVI - XXXI</div> <div>1 Pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00</div> <div>Belanja Jasa Konsultan Pengawasan</div> <div>Pengawasan Teknis Jalan Paket I</div> <div>1 Pkt x 110.000.000,00 = 110.000.000,00</div> <div>Pengawasan Teknis Jalan Paket II</div> <div>1 Pkt x 110.000.000,00 = 110.000.000,00</div> <div>Pengawasan Teknis Jalan Paket III</div> <div>1 Pkt x 110.000.000,00 = 110.000.000,00</div> <div>Pengawasan Teknis Jalan Paket IV</div> <div>1 Pkt x 110.000.000,00 = 110.000.000,00</div>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<div>Pengawasan Teknis Jalan Paket V 1 Pkt x 110.000.000,00 = 110.000.000,00 Pengawasan Paket VI - X 1 Pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengawasan Paket XI - XV 1 Pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengawasan Paket XVI - XX 1 Pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengawasan Paket XXI - XXV 1 Pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengawasan Paket XXVI - XXXI 1 Pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pokja ULP/Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Konstruksi) 5 M s/d 10 M PPK 5 Op x 935.000,00 = 4.675.000,00 Ketua 5 Op x 935.000,00 = 4.675.000,00 Sekretaris 5 Op x 908.000,00 = 4.540.000,00 Anggota 3 Orang 15 Op x 880.000,00 = 13.200.000,00 Honorarium Panitia Pemeriksa B/J (5 - 10 M) Ketua 5 Op x 750.000,00 = 3.750.000,00 Sekretaris 5 Op x 725.000,00 = 3.625.000,00 Anggota 3 Orang 15 Op x 700.000,00 = 10.500.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 0 s/d 50 jt (Non Konstruksi) Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 18 Op x 300.000,00 = 5.400.000,00 Honorarium Pejabat Pemeriksa dan Penerima Hasil Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 0 s/d 50 jt (non Konstruksi) Pejabat Pemeriksa dan Penerima Hasil Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 0 s/d 50 jt (non Konstruksi) 18 Op x 165.000,00 = 2.970.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 0 s/d 200 jt (Konstruksi) Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 36 Op x 300.000,00 = 10.800.000,00 Honorarium Pejabat Pemeriksa dan Penerima Hasil Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 0 s/d 200 jt Pejabat Pemeriksa dan Penerima Hasil Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 0 s/d 200 jt (Non Kontruksi) 36 Op x 300.000,00 = 10.800.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pokja ULP/Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Konstruksi) 0 s/d 200jt PPK 36 OP x 300.000,00 = 10.800.000,00</div>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3 . 63	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Rawa	835.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Bangunan Pelengkap Jalan *Talud pengaman Jalan Dusun Leong Tengah Desa Tegal Maja 1 Pkt x 90.000.000,00 = 90.000.000,00 *Talud jalan Gensalan Dusun Leong Timur Desa Tegal Maja 1 Pkt x 90.000.000,00 = 90.000.000,00 *Pembuatan talud Dusun Tanjung Biru Torean Ds. Loloan Kec. Bayan 1 Pkt x 90.000.000,00 = 90.000.000,00 *Talud jalan Dusun Leong Tengah Ds. Tegal Maja Kec. Tanjung 1 Pkt x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 *Pembuatan Drainase Jalan Dusun Nangka Rempek Ds. Bayan Kec. Bayan 1 Pkt x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 *Pembuatan Drainase jalan Dusun Tanak Bisa Ds. Senaru Kec. Bayan 1 Pkt x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 *Pelat Beton Lokok Beru Ds. Salut Kec. Kayangan 1 Pkt x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 *Bangunan pelengkap Cupek Rangсот Ds. Sigar Penjalin Kec. Tanjung 1 Pkt x 135.000.000,00 = 135.000.000,00 Talud Jalan Tanak Sanggar Ds Sokong 1 Pkt x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Perencanaan Talud, Drainase, Plat Beton dan Bangunan Pelengkap 1 Pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengawasan Talud, Drainase, Plat Beton dan Bangunan Pelengkap 1 Pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3 . 63 . 06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Pasang Rawa	835.000.000,00	
2.03 . 1.03.01 . 19	Program pengembangan dan pengelolaan energi dan sumberdaya mineral	3.898.809.150,00	
2.03 . 1.03.01 . 19 . 06	Pengembangan pemanfaatan energi	1.209.804.150,00	
2.03 . 1.03.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.360.000,00	
2.03 . 1.03.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.560.000,00	
2.03 . 1.03.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.560.000,00	
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Lombok Utara Keluaran : Data Informasi Pengembangan Pemanfaatan Energi Target : 100 %
			Dana Alokasi Umum (D A U) Honorium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 1 Orang, 8 Bulan 8 Ob x 355.000,00 = 2.840.000,00 Penanggung Jawab 1 Orang, 8 Bulan 8 Ob x 325.000,00 = 2.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.03 . 1.03.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.800.000,00	Ketua 1 Orang, 8 Bulan 8 Ob x 295.000,00 = 2.360.000,00 Sekretaris 1 Orang, 8 Bulan 8 Ob x 235.000,00 = 1.880.000,00 Anggota 6 Orang, 8 Bulan 48 Ob x 185.000,00 = 8.880.000,00
2.03 . 1.03.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	1.800.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Pegawai Honor/Pegawai Tidak Tetap Pendukung Pelaksana Kegiatan (4 Org * 3 bln) 12 Ob x 150.000,00 = 1.800.000,00
2.03 . 1.03.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.171.444.150,00	
2.03 . 1.03.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
2.03 . 1.03.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor ATK Kegiatan 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.03 . 1.03.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Tinta Komputer, Flash Disk, Disket dll Tinta Printer 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.03 . 1.03.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
2.03 . 1.03.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Belanja Photo Copy 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.03 . 1.03.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	33.000.000,00	
2.03 . 1.03.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.03 . 1.03.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja perjalanan dinas luar daerah Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
2.03 . 1.03.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	
2.03 . 1.03.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Belanja jasa Konsultansi Perencanaan Verifikasi Stimulus Biogas 1 Pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
2.03 . 1.03.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.083.944.150,00	
2.03 . 1.03.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	1.083.944.150,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Barang dan Jasa Energi Pedesaan Pengadaan Stimulus Material Instalasi Biogas

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Pkt x 1.027.748.150,00 = 1.027.748.150,00 Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Verifikasi Stimulus Biogas 1 Pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Honorrarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pembuat Komitmen 1 Op x 330.000,00 = 330.000,00 Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Op x 303.000,00 = 303.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 Op x 300.000,00 = 300.000,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Ketua 1 Ok x 400.000,00 = 400.000,00 Sekretaris 1 Ok x 375.000,00 = 375.000,00 Anggota 3 Ok x 350.000,00 = 1.050.000,00 Panitia Pengadaan Barang dan Jasa/Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1 Ok x 605.000,00 = 605.000,00 Ketua 1 Ok x 605.000,00 = 605.000,00 Sekretaris 1 Ok x 578.000,00 = 578.000,00 Anggota 3 Ok x 550.000,00 = 1.650.000,00
2.03 . 1.03.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	18.000.000,00	
2.03 . 1.03.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 3 . 24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	5.000.000,00	
2.03 . 1.03.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 3 . 24 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Lainnya	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Pengadaan Alat Ukur Lainnya Alat Ukur Distometer 1 Unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.03 . 1.03.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	3.000.000,00	
2.03 . 1.03.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Modal Pengadaan Printer Pengadaan Printer 1 Unit x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.03 . 1.03.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	10.000.000,00	
2.03 . 1.03.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Pengadaan Peralatan Studio Visual Belanja Handcam 1 Unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Kamera 1 Unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.03 . 1.03.01 . 19 . 15	Pendugaan Geolistrik Untuk mengetahui Keadaan Air Tanah	2.689.005.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.03 . 1.03.01 . 19 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.230.000,00	Lokasi Kegiatan : Tersebar Keluaran : Data Informasi Keadaan Air Tanah Target : 100 %
2.03 . 1.03.01 . 19 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.230.000,00	
2.03 . 1.03.01 . 19 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.230.000,00	
2.03 . 1.03.01 . 19 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.672.775.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 orang, 6 bulan 6 Ob x 325.000,00 = 1.950.000,00 Ketua 1 orang, 6 bulan 6 Ob x 295.000,00 = 1.770.000,00 Sekretaris 1 orang, 6 bulan 6 Ob x 235.000,00 = 1.410.000,00 Anggota 10 orang, 6 bulan 60 Ob x 185.000,00 = 11.100.000,00
2.03 . 1.03.01 . 19 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.675.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja alat tulis kantor ATK Kegiatan 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.03 . 1.03.01 . 19 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	
2.03 . 1.03.01 . 19 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	
2.03 . 1.03.01 . 19 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	375.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tinta printer, Flash Disk, Disket dll Tinta Printer 10 Bh x 37.500,00 = 375.000,00
2.03 . 1.03.01 . 19 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Belanja Foto Copy Selama Kegiatan Berlangsung 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.03 . 1.03.01 . 19 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
2.03 . 1.03.01 . 19 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	
2.03 . 1.03.01 . 19 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman untuk Rapat 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.03 . 1.03.01 . 19 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.600.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja perjalanan dinas dalam daerah Golongan IV, 1 orang, 6 Oh 6 Oh x 60.000,00 = 360.000,00 Golongan III, 3 orang, 24 Oh
2.03 . 1.03.01 . 19 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.03 . 1.03.01 . 19 . 15 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	118.000.000,00	72 Oh x 50.000,00 = 3.600.000,00 Golongan 1 & II, 1 orang, 16 Oh 16 Oh x 40.000,00 = 640.000,00
2.03 . 1.03.01 . 19 . 15 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04	Belanja Jasa konsultansi Pemutahiran Data	118.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Identifikasi daya dukung Air Bawah Tanah (ABT) Survey Geolistrik daerah krisis air Kec. Bayan 1 Pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Survey Geolistrik daerah krisis air Kec. Kayangan 1 Pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pendugaan Geolistrik Tanak Sanggar Ds Sokong 1 Pkt x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
2.03 . 1.03.01 . 19 . 15 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.544.000.000,00	
2.03 . 1.03.01 . 19 . 15 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	2.544.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Barang yang diserahkan Kepada Masyarakat Perlengkapan Sarana Exploitasi Sumur Bor di 2 Lokasi 2 Unit x 141.000.000,00 = 282.000.000,00 Perencanaan Sumur Bor 1 Pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengawasan Sumur Bor 1 Pkt x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Pendugaan Geo Listrik Dsn Mur Mas Gangga 1 Pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Bantuan Meter Gratis Di Ds Persiapan Andalan 1 Pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pembangunan Sumur Bor Tanak Sanggar 1 Pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pembangunan Sumur Bor Ds Genggelang Kerurak/Jeliti 1 Pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pembangunan Sumur Bor Ds Salut (Lokok Beru) 1 Pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pembangunan Sumur Bor Dangieng barat 1 Pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pembangunan Sumur Bor Gumantar 1 Pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pembangunan Sumur Bor Panggung Barat 1 Pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pembangunan Sumur Bor Tanak Petak Loloan 1 Pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pembangunan Sumur Bor Sambik Elen 1 Pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pembangunan Sumur Bor Loloan 1 Pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pembangunan Sumur Bor Explorasi Dsn. Panggung Ds. Selengen, Lanjutan 1 keg x 107.000.000,00 = 107.000.000,00 *Sumur bor dan tower Dusun Bengkoang Ds. Sokong Kec. Tanjung 1 Pkt x 135.000.000,00 = 135.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi; Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	37.779.903.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 24 . 01	Perencanaan pembangunan jaringan irigasi	704.571.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas PU Pertamben Keluaran : Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Jaringan Irigasi Target : 2 Dokumen
1.03 . 1.03.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	78.130.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	78.130.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	78.130.000,00	
			Dana Alokasi Umum (D A U) Honor Tim Survey Koordinator 90 Oh x 70.000,00 = 6.300.000,00 Anggota 300 Oh x 60.000,00 = 18.000.000,00 Honor Tim Pengolahan Data Koordinator 45 Oh x 70.000,00 = 3.150.000,00 Draf Man 90 Oh x 50.000,00 = 4.500.000,00 Analisa Data 90 Oh x 40.000,00 = 3.600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Updating - Data Base Jaringan Irigasi Pengarah 4 Ob x 355.000,00 = 1.420.000,00 Ketua 4 Ob x 325.000,00 = 1.300.000,00 Koordinator 12 Ob x 205.000,00 = 2.460.000,00 Anggota 24 Ob x 185.000,00 = 4.440.000,00 Honorarium panitia pelaksana kegiatan Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi Pengarah 8 Ob x 355.000,00 = 2.840.000,00 Penanggung Jawab 8 Ob x 325.000,00 = 2.600.000,00 Ketua 8 Ob x 295.000,00 = 2.360.000,00 Sekretaris 8 Ob x 235.000,00 = 1.880.000,00 Anggota 24 Ob x 185.000,00 = 4.440.000,00 Tim Teknis Penyusunan Perda Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi (RAPERDA) Pengarah 6 Ob x 355.000,00 = 2.130.000,00 Penanggung Jawab 6 Ob x 325.000,00 = 1.950.000,00 Ketua 6 Ob x 295.000,00 = 1.770.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	595.425.000,00	Sekretaris 6 Ob x 235.000,00 = 1.410.000,00 Koordinator 24 Ob x 205.000,00 = 4.920.000,00 Anggota 36 Ob x 185.000,00 = 6.660.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.875.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK 1 Keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor (RAPERDA) Belanja ATK 1 Kgt x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Belanja Materai 1 Keg x 750.000,00 = 750.000,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya (RAPERDA)
1.03 . 1.03.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	2.375.000,00	Belanja Materai 1 Kgt x 750.000,00 = 750.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Tinta Komputer, Flash Disc, Disket, CD Tinta Printer Hitam 18 Bh x 40.000,00 = 720.000,00 Tinta Printer Warna 9 Bh x 45.000,00 = 405.000,00 Belanja Tinta Komputer, Flash Disc, Disket, CD (RAPERDA) Tinta Printer Hitam 20 bh x 40.000,00 = 800.000,00 Tinta Printer Warna 10 bh x 45.000,00 = 450.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.550.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	150.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak Belanja Cetak Blangko SSP 5 Buku x 30.000,00 = 150.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Foto Copy 6,000 Lembar x 200,00 = 1.200.000,00 Belanja Penggandaan (RAPERDA) Foto Copy 6,000 Lembar x 200,00 = 1.200.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	65.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman rapat/pertemuan Makan minum rapat 5 Kali x 800.000,00 = 4.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman rapat/pertemuan (RAPERDA) Makan minum rapat 5 kali x 1.500.000,00 = 7.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	65.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (RAPERDA) Lupsum Golongan III 10 ok x 800.000,00 = 8.000.000,00 Tiket Pesawat PP 15 ok x 2.500.000,00 = 37.500.000,00 Transport Taxi Tanjung ke BIL 15 ok x 500.000,00 = 7.500.000,00 Transport Taxi dari Bandara ke Tempat Tujuan 15 ok x 200.000,00 = 3.000.000,00 Lupsum Golongan II 5 ok x 500.000,00 = 2.500.000,00 Penginapan Golongan III 10 ok x 500.000,00 = 5.000.000,00 Penginapan Golongan II 5 ok x 400.000,00 = 2.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	505.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	505.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Perencanaan Master Plan Irigasi Kabupaten Lombok Utara 1 Keg x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Perencanaan Study Daya Dukung Tanah untuk Pembangunan Bendung pada Sungai Reak 1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Perencanaan Study Daya Dukung Tanah untuk Pembangunan Bendung pada Sungai Segara 1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Perencanaan Study Daya Dukung Tanah untuk Daerah Irigasi Pekatan 1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Perencanaan Study Daya Dukung Tanah untuk Daerah Irigasi Sindang Gila 1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Perencanaan Study Daya Dukung Tanah untuk Daerah Irigasi Teres Genit 1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Perencanaan Study Daya Dukung Tanah untuk Sungai Sidutan 1 kgt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Perencanaan Study Daya Dukung Tanah untuk Sungai Bentek 1 Kgt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Perencanaan Study Daya Dukung Tanah untuk Daerah Irigasi Sopak 1 Kgt x 20.000.000,00 = 20.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29 1.03 . 1.03.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer		Belanja Jasa Konsultasi Umum (RAPERDA) Penyusunan Naskah Akademis Perda Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi 1 Kgt x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
		31.016.000,00	
		31.016.000,00	
		31.016.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Modal Pengadaan Komputer Pengadaan Komputer PC 1 Unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Pagu: 250 Jt s/d 5 Milyar) Pejabat Pembuat Komitmen 1 Op x 330.000,00 = 330.000,00 Ketua 1 Op x 330.000,00 = 330.000,00 Sekretaris 1 Op x 303.000,00 = 303.000,00 Anggota 3 Op x 275.000,00 = 825.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 8 Keg x 300.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium Pejabat Pemeriksaan/Penerima Hasil Pekerjaan Pejabat Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan 8 Keg x 165.000,00 = 1.320.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book (RAPERDA) Pengadaan KOMputer PC 1 unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Pagu: 250 Jt s/d 5 Milyar) (RAPERDA) Pejabat Pembuat Komitmen 1 op x 330.000,00 = 330.000,00 Ketua 1 op x 330.000,00 = 330.000,00 Sekretaris 1 op x 303.000,00 = 303.000,00 Anggota 3 op x 275.000,00 = 825.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (RAPERDA) Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 8 kgt x 300.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium Pejabat Pemeriksaan/Penerima Hasil Pekerjaan (RAPERDA) Pejabat Pemeriksa / Penerima Hasil Pekerjaan 8 kgt x 165.000,00 = 1.320.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	25.284.601.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas PU Pertamben Keluaran : Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik Target : 11 Kgt

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.027.250.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengawas Utama 24 Ob x 222.000,00 = 5.328.000,00 Pengawas Lapangan 36 Ob x 185.000,00 = 6.660.000,00 Staf Teknik 12 Ob x 172.500,00 = 2.070.000,00 Staf Administrasi 12 Ob x 147.000,00 = 1.764.000,00 Pengamat Pengairan 36 Ob x 228.000,00 = 8.208.000,00 Juru Pengairan (Jupeng) 180 Ob x 191.000,00 = 34.380.000,00 Juru Pintu Air (JPA) 120 Ob x 191.000,00 = 22.920.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Pengarah 8 ob x 355.000,00 = 2.840.000,00 Penanggung Jawab 8 ob x 325.000,00 = 2.600.000,00 Ketua 8 ob x 295.000,00 = 2.360.000,00 Sekretaris 8 ob x 235.000,00 = 1.880.000,00 Anggota 24 ob x 185.000,00 = 4.440.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	95.450.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	95.450.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	931.800.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Pegawai Honorrer/Kontrak/Tidak Tetap Penjaga Malam (Bendungan/Pintu Air) 35 Org x 12 Bulan 420 Ob x 850.000,00 = 357.000.000,00 Normalisasi Saluran Untuk Daerah Irigasi Bentek Mandor 40 Oh x 90.000,00 = 3.600.000,00 Pekerja 400 Oh x 60.000,00 = 24.000.000,00 Normalisasi Saluran Untuk Daerah Irigasi Menggala Mandor 40 Oh x 90.000,00 = 3.600.000,00 Pekerja 400 Oh x 60.000,00 = 24.000.000,00 Normalisasi Saluran Untuk Daerah Irigasi Prawira Mandor 40 Oh x 90.000,00 = 3.600.000,00 Pekerja 400 Oh x 60.000,00 = 24.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	931.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Normalisasi Saluran Untuk Daerah Irigasi Pekatan Mandor 40 Oh x 90.000,00 = 3.600.000,00 Pekerja 640 Oh x 60.000,00 = 38.400.000,00 Normalisasi Saluran Untuk Daerah Irigasi Lekok Mandor 40 Oh x 90.000,00 = 3.600.000,00 Pekerja 400 Oh x 60.000,00 = 24.000.000,00 Normalisasi Saluran Untuk Daerah Irigasi Sankukun Mandor 40 Oh x 90.000,00 = 3.600.000,00 Pekerja 400 Oh x 60.000,00 = 24.000.000,00 Normalisasi Saluran Untuk Daerah Irigasi Rempek Mandor 40 Oh x 90.000,00 = 3.600.000,00 Pekerja 400 Oh x 60.000,00 = 24.000.000,00 Normalisasi Saluran Untuk Daerah Irigasi Lendang Jurang Mandor 40 Oh x 90.000,00 = 3.600.000,00 Pekerja 400 Oh x 60.000,00 = 24.000.000,00 Normalisasi Saluran Untuk Daerah Irigasi Pawang Kates Mandor 40 Oh x 90.000,00 = 3.600.000,00 Pekerja 400 Oh x 60.000,00 = 24.000.000,00 Normalisasi Saluran Untuk Daerah Irigasi Sambik Jengkel Mandor 40 Oh x 90.000,00 = 3.600.000,00 Pekerja 400 Oh x 60.000,00 = 24.000.000,00 Normalisasi Saluran Untuk Daerah Irigasi Lendang Batu Rakit Mandor 40 Oh x 90.000,00 = 3.600.000,00 Pekerja 240 Oh x 60.000,00 = 14.400.000,00 Normalisasi Saluran Untuk Daerah Irigasi Lendang Loloan Mandor 40 Oh x 90.000,00 = 3.600.000,00 Pekerja 480 Oh x 60.000,00 = 28.800.000,00 Normalisasi Saluran Untuk Daerah Irigasi Sopak Mandor 40 Oh x 90.000,00 = 3.600.000,00 Pekerja 480 Oh x 60.000,00 = 28.800.000,00 Normalisasi Saluran Untuk Daerah Irigasi Sindang Gila Mandor 40 Oh x 90.000,00 = 3.600.000,00 Pekerja

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			480 Oh x 60.000,00 = 28.800.000,00 Normalisasi Saluran Untuk Daerah Irigasi Teres Genit Mandor 40 Oh x 90.000,00 = 3.600.000,00 Pekerja 480 Oh x 60.000,00 = 28.800.000,00 Normalisasi Saluran Untuk Daerah Irigasi Soloh I Mandor 40 Oh x 90.000,00 = 3.600.000,00 Pekerja 320 Oh x 60.000,00 = 19.200.000,00 Normalisasi Saluran Untuk Daerah Irigasi Soloh II Mandor 40 Oh x 90.000,00 = 3.600.000,00 Pekerja 320 Oh x 60.000,00 = 19.200.000,00 Normalisasi Saluran Untuk Daerah Irigasi Sambik bangkol Mandor 40 Oh x 90.000,00 = 3.600.000,00 Pekerja 320 Oh x 60.000,00 = 19.200.000,00 Normalisasi Saluran Untuk Daerah Irigasi Empung Lokok Tawah Mandor 40 Oh x 90.000,00 = 3.600.000,00 Pekerja 320 Oh x 60.000,00 = 19.200.000,00 Normalisasi Saluran Untuk Daerah Irigasi Lokok Empok Mandor 40 Oh x 90.000,00 = 3.600.000,00 Pekerja 320 Oh x 60.000,00 = 19.200.000,00 Normalisasi Saluran Untuk Daerah Irigasi Mandala Mandor 40 Oh x 90.000,00 = 3.600.000,00 Pekerja 320 Oh x 60.000,00 = 19.200.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.854.441.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	26.820.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Alat Tulis Kantor
			1 Keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	750.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
			Materai 6000
			95 Lbr x 6.000,00 = 570.000,00
			Materai 3000
			60 Lbr x 3.000,00 = 180.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	20.895.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Peralatan Kebersihan untuk Daerah KLU
			Sabit Untuk 21 D1 x 8

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	1.675.000,00	168 Bh x 20.000,00 = 3.360.000,00 Cangkul Untuk 21 DI x 3 63 Bh x 85.000,00 = 5.355.000,00 Parang Untuk 21 DI x 8 168 Bh x 35.000,00 = 5.880.000,00 Skop Untuk 21 DI x 2 42 Bh x 75.000,00 = 3.150.000,00 Gancu Untuk 21 DI x 2 42 Bh x 75.000,00 = 3.150.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Katridge printer, Tinta Printer, Flasgdisk, Disket, CD Tinta Printer Warna Hitam 25 Bh x 40.000,00 = 1.000.000,00 Tinta Printer Warna 15 Bh x 45.000,00 = 675.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.152.101.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	2.152.101.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Bahan Baku Bangunan Untuk Pemeliharaan Pintu Air Pengadaan Oli SAE 90 162 Liter x 40.000,00 = 6.480.000,00 Pengadaan Gemuk 127 Kg x 10.500,00 = 1.333.500,00 Pengadaan Cat Besi 230 Kg x 93.000,00 = 21.390.000,00 Pengadaan Cat Tembok 100 Kg x 39.000,00 = 3.900.000,00 Pengadaan Kuas 45 Bh x 12.500,00 = 562.500,00 Pengadaan Amplas 200 Bh x 5.500,00 = 1.100.000,00 Pengadaan Minyak Cat 230 Liter x 38.500,00 = 8.855.000,00 Belanja Bahan Baku Bangunan Untuk Antisipasi Longsor Belanja Karung Plastik 15,000 Lembar x 4.000,00 = 60.000.000,00 Belanja Kawat Beronjong Pabrikasi 200 Lembar x 350.000,00 = 70.000.000,00 Belanja Bahan Baku Bangunan Untuk Stimulan P3A (Wilayah Pengamat Tanjung) Pengadaan Semen 2,000 Zak x 80.000,00 = 160.000.000,00 Belanja Bahan Bangunan Lokal Untuk Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sambik Jengkel DAK REGULER Batu Kali 240 m3 x 300.000,00 = 72.030.000,00 Pasir 119 m3 x 150.000,00 = 17.910.000,00 Belanja Bahan Bangunan Lokal Untuk Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rempek DAK REGULER Batu Kali 240 m3 x 300.000,00 = 72.030.000,00 Pasir

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<div>119 m3 x 150.000,00 = 17.910.000,00</div> <div>Belanja Bahan Bangunan Lokal Untuk Rehabilitasi Jaringan Irigasi Batu Rakit DAK REGULER</div> <div>Batu Kali</div> <div>240 m3 x 300.000,00 = 72.030.000,00</div> <div>Pasir</div> <div>119 m3 x 150.000,00 = 17.910.000,00</div> <div>Belanja Bahan Bangunan Lokal Untuk Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sankukun DAK REGULER</div> <div>Batu Kali</div> <div>240 m3 x 300.000,00 = 72.030.000,00</div> <div>Pasir</div> <div>119 m3 x 150.000,00 = 17.910.000,00</div> <div>Belanja Bahan Bangunan Lokal Untuk Rehabilitasi Jaringan Irigasi Prawira DAK REGULER</div> <div>Batu Kali</div> <div>240 m3 x 300.000,00 = 72.030.000,00</div> <div>Pasir</div> <div>119 m3 x 150.000,00 = 17.910.000,00</div> <div>Belanja Bahan Bangunan Lokal Untuk Rehabilitasi Jaringan Irigasi Menggala DAK REGULER</div> <div>Batu kali</div> <div>240 m3 x 300.000,00 = 72.030.000,00</div> <div>Pasir</div> <div>119 m3 x 150.000,00 = 17.910.000,00</div> <div>Belanja Bahan Bangunan Lokal Untuk Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bentek DAK REGULER</div> <div>Batu Kali</div> <div>240 m3 x 300.000,00 = 72.030.000,00</div> <div>Pasir</div> <div>119 m3 x 150.000,00 = 17.910.000,00</div> <div>Belanja Bahan Bangunan Lokal Untuk Rehabilitasi Jaringan Irigasi Lokok Empok DAK REGULER</div> <div>Batu Kali</div> <div>240 m3 x 300.000,00 = 72.030.000,00</div> <div>Pasir</div> <div>119 m3 x 150.000,00 = 17.910.000,00</div> <div>Belanja Bahan Bangunan Lokal Untuk Rehabilitasi Jaringan Irigasi Mandala DAK REGULER</div> <div>Batu kali</div> <div>240 m3 x 300.000,00 = 72.030.000,00</div> <div>Pasir</div> <div>119 m3 x 150.000,00 = 17.910.000,00</div> <div>Belanja Bahan Bangunan Lokal Untuk Rehabilitasi Jaringan Irigasi Lokok Tawah DAK REGULER</div> <div>Batu Kali</div> <div>240 m3 x 300.000,00 = 72.030.000,00</div> <div>Pasir</div> <div>119 m3 x 150.000,00 = 17.910.000,00</div> <div>Belanja Bahan Bangunan Lokal Untuk Rehabilitasi Jaringan Irigasi Embung Bayan DAK REGULER</div> <div>Batu Kali</div> <div>240 m3 x 300.000,00 = 72.030.000,00</div> <div>Pasir</div> <div>119 m3 x 150.000,00 = 17.910.000,00</div>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<div>Belanja Bahan Bangunan Lokal Untuk Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sopak DAK REGULER</div> <div>Batu kali</div> <div>240 m3 x 300.000,00 = 72.030.000,00</div> <div>Pasir</div> <div>119 m3 x 150.000,00 = 17.910.000,00</div> <div>Belanja Bahan Bangunan Non Lokal Untuk Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sambik Jengkel DAK REGULER</div> <div>Semen</div> <div>770 m3 x 80.000,00 = 61.600.000,00</div> <div>Belanja Bahan Bangunan Non Lokal Untuk Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rempek DAK REGULER</div> <div>Semen</div> <div>770 m3 x 80.000,00 = 61.600.000,00</div> <div>Belanja Bahan Bangunan Non Lokal Untuk Rehabilitasi Jaringan Irigasi Batu Rakit DAK REGULER</div> <div>Semen</div> <div>770 m3 x 80.000,00 = 61.600.000,00</div> <div>Belanja Bahan Bangunan Non Lokal Untuk Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sankukun DAK REGULER</div> <div>Semen</div> <div>770 m3 x 80.000,00 = 61.600.000,00</div> <div>Belanja Bahan Bangunan Non Lokal Untuk Rehabilitasi Jaringan Irigasi Prawira DAK REGULER</div> <div>Semen</div> <div>770 m3 x 80.000,00 = 61.600.000,00</div> <div>Belanja Bahan Bangunan Non Lokal Untuk Rehabilitasi Jaringan Irigasi Menggala DAK REGULER</div> <div>Semen</div> <div>770 m3 x 80.000,00 = 61.600.000,00</div> <div>Belanja Bahan Bangunan Non Lokal Untuk Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bentek DAK REGULER</div> <div>Semen</div> <div>770 m3 x 80.000,00 = 61.600.000,00</div> <div>Belanja Bahan Bangunan Non Lokal Untuk Rehabilitasi Jaringan Irigasi Lokok Empok DAK REGULER</div> <div>semen</div> <div>770 m3 x 80.000,00 = 61.600.000,00</div> <div>Belanja Bahan Bangunan Non Lokal Untuk Rehabilitasi Jaringan Irigasi Mandala DAK REGULER</div> <div>Semen</div> <div>770 m3 x 80.000,00 = 61.600.000,00</div> <div>Belanja Bahan Bangunan Non Lokal Untuk Rehabilitasi Jaringan Irigasi Embung Lokok Tawah DAK REGULER</div> <div>Semen</div> <div>770 m3 x 80.000,00 = 61.600.000,00</div> <div>Belanja Bahan Bangunan Non Lokal Untuk Rehabilitasi Jaringan Irigasi Embung Bayan DAK REGULER</div> <div>Semen</div> <div>770 m3 x 80.000,00 = 61.600.000,00</div> <div>Belanja Bahan Bangunan Non Lokal Untuk Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sopak DAK REGULER</div> <div>Semen</div> <div>770 m3 x 80.000,00 = 61.600.000,00</div>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	581.520.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Jasa Tukang Untuk Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Sambik Jengkel DAK REGULER Tukang 209 oh x 80.000,00 = 16.720.000,00 Pekerja 529 oh x 60.000,00 = 31.740.000,00 Belanja Jasa Tukang Untuk Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Rempek DAK REGULER Tukang 209 oh x 80.000,00 = 16.720.000,00 Pekerja 529 oh x 60.000,00 = 31.740.000,00 Belanja Jasa Tukang Untuk Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Batu Rakit DAK REGULER Tukang 209 oh x 80.000,00 = 16.720.000,00 Pekerja 529 oh x 60.000,00 = 31.740.000,00 Belanja Jasa Tukang Untuk Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Sankukun DAK REGULER Tukang 209 oh x 80.000,00 = 16.720.000,00 Pekerja 529 oh x 60.000,00 = 31.740.000,00 Belanja Jasa Tukang Untuk Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Prawira DAK REGULER Tukang 209 oh x 80.000,00 = 16.720.000,00 Pekerja 529 oh x 60.000,00 = 31.740.000,00 Belanja Jasa Tukang Untuk Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Menggala DAK REGULER Tukang 209 oh x 80.000,00 = 16.720.000,00 Pekerja 529 oh x 60.000,00 = 31.740.000,00 Belanja Jasa Tukang Untuk Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Bentek DAK REGULER Tukang 209 oh x 80.000,00 = 16.720.000,00 Pekerja 529 oh x 60.000,00 = 31.740.000,00 Belanja Jasa Tukang Untuk Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Lokok Empok DAK REGULER Tukang 209 oh x 80.000,00 = 16.720.000,00 Pekerja 529 oh x 60.000,00 = 31.740.000,00 Belanja Jasa Tukang Untuk Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mandala DAK REGULER Tukang
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Pihak Ketiga	581.520.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			209 oh x 80.000,00 = 16.720.000,00 Pekerja 529 oh x 60.000,00 = 31.740.000,00 Belanja Jasa Tukang Untuk Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Lokok Tawah DAK REGULER Tukang 209 oh x 80.000,00 = 16.720.000,00 Pekerja 529 oh x 60.000,00 = 31.740.000,00 Belanja Jasa Tukang Untuk Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Embung Bayan DAK REGULER Tukang 209 oh x 80.000,00 = 16.720.000,00 Pekerja 529 oh x 60.000,00 = 31.740.000,00 Belanja Jasa Tukang Untuk Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Sopak DAK REGULER Tukang 209 oh x 80.000,00 = 16.720.000,00 Pekerja 529 oh x 60.000,00 = 31.740.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	39.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	39.200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minumam Rapat/Pertemuan Makan minum rapat 4 Keg x 800.000,00 = 3.200.000,00 Makan Siang Pegawai 2,400 Kotak x 15.000,00 = 36.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	54.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	54.800.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Lupsum Golongan III 12 Ok x 800.000,00 = 9.600.000,00 Tiket Pesawat PP 10 Ok x 2.500.000,00 = 25.000.000,00 Transport Taxi Tanjung ke BIL 10 Ok x 500.000,00 = 5.000.000,00 Transport Taxi dari Bandara ke Tempat Tujuan 10 Ok x 200.000,00 = 2.000.000,00 Lupsum Golongan II 8 Ok x 500.000,00 = 4.000.000,00 Penginapan Golongan III 12 Ok x 500.000,00 = 6.000.000,00 Penginapan Golongan II 8 Ok x 400.000,00 = 3.200.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	21.402.910.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 3 . 61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	21.402.910.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 3 . 61 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	21.402.910.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<div>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi Rehabilitasi Jaringan Irigasi DAK (Reguler SARPRAS PENUNJANG)</div> <div>Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Teres Genit</div> <div>1 Keg x 4.500.000.000,00 = 4.500.000.000,00</div> <div>Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Sindang Gila</div> <div>1 Keg x 4.000.000.000,00 = 4.000.000.000,00</div> <div>Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Loloan</div> <div>1 Keg x 4.635.430.000,00 = 4.635.430.000,00</div> <div>Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Sambik Bangkol</div> <div>1 Keg x 200.000.000,00 = 200.000.000,00</div> <div>Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Pekatan</div> <div>1 Keg x 4.700.000.000,00 = 4.700.000.000,00</div> <div>Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Soloh I</div> <div>1 Keg x 200.000.000,00 = 200.000.000,00</div> <div>Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Soloh II</div> <div>1 Keg x 200.000.000,00 = 200.000.000,00</div> <div>Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Lekok</div> <div>1 keg x 200.000.000,00 = 200.000.000,00</div> <div>Rehabilitasi Bangunan Talang Air DI Pawang Kates</div> <div>1 Keg x 400.000.000,00 = 400.000.000,00</div> <div>Rehabilitasi Jaringan Irigasi DAU</div> <div>Rehabilitasi Saluran Dusun Montong</div> <div>1 Keg x 175.000.000,00 = 175.000.000,00</div> <div>Rehabilitasi Saluran Pembuang Daerah Irigasi Pekatan</div> <div>1 Keg x 200.000.000,00 = 200.000.000,00</div> <div>Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Senjajak</div> <div>1 Keg x 175.000.000,00 = 175.000.000,00</div> <div>Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Kopong Sebangun</div> <div>1 Keg x 180.000.000,00 = 180.000.000,00</div> <div>Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Lokok Pelok</div> <div>1 Keg x 200.000.000,00 = 200.000.000,00</div> <div>*Perbaikan Saluran D.I Kelongkong (Subak Lelembah)</div> <div>1 pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00</div> <div>Pengadaan dan Rehabilitasi Pintu Air DAU</div> <div>Pengadaan dan Rehabilitasi Pintu Air</div> <div>1 keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00</div> <div>Rehabilitasi Rumah Jaga DAU</div> <div>Rehabilitasi Rumah Jaga Daerah Irigasi Sopak</div> <div>1 keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00</div> <div>Rehabilitasi Kantor Pengamat Bayan</div> <div>1 keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00</div> <div>Rehabilitasi Rumah Jaga Daerah Irigasi Bagek Kembar</div> <div>1 Kgt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00</div> <div>Rehabilitasi Rumah Jaga Daerah Irigasi Santong</div> <div>1 Kgt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00</div> <div>Rehabilitasi Rumah Jaga Daerah Irigasi Sindang Gile</div> <div>1 Kgt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00</div> <div>Belanja jasa Konsultasi Perencanaan</div> <div>Perencanaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Teres Genit (DAK REGULER)</div> <div>1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00</div> <div>Perencanaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Sendang Gila (DAK REGULER)</div>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Perencanaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Pekatan (DAK REGULER) 1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Perencanaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Loloan (DAK REGULER) 1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Perencanaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DAK REGULER (5 Daerah Irigasi) 1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Perencanaan Rehabilitasi Pintu Air dan Rumah Jaga 1 keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Perencanaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DAU 1 Kgt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Belanja jasa Konsultasi Pengawasan Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Teres Genit (DAK REGULER) 1 keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Sendang Gila (DAK REGULER) 1 keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Pekatan DAK REGULER) 1 keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Loloan DAK REGULER) 1 keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DAK REGULER (5 Daerah Irigasi) 1 keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Pengawasan Rehabilitasi Pintu Air dan Rumah Jaga 1 keg x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DAU 1 Kgt x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Honorarium Panitia Pengadaan Barang / Jasa (s/d 200Jt) Pejabat Pembuat Komitmen 15 op x 300.000,00 = 4.500.000,00 Pejabat Pengadaan 70 Op x 300.000,00 = 21.000.000,00 Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Pagu: 2,5 M s/d 5 M) Pejabat Pembuat Komitmen 5 Op x 825.000,00 = 4.125.000,00 Ketua 5 Op x 825.000,00 = 4.125.000,00 Sekretaris 5 Op x 798.000,00 = 3.990.000,00 Anggota 15 Op x 770.000,00 = 11.550.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pejabat Penerima Barang 0 s/d 50 Jt (Non Konstruksi) 50 op x 165.000,00 = 8.250.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pagu 50 Jt s/d 200 Jt (Konstruksi) 21 Op x 275.000,00 = 5.775.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 24 . 18	Pembangunan jaringan irigasi	11.790.731.000,00	Panitia Pemeriksa Barang/jasa Pemerintah (Pagu: 2,5 M s/d 5 M) Ketua 5 Op x 605.000,00 = 3.025.000,00 Sekretaris 5 Op x 578.000,00 = 2.890.000,00 Anggota 15 Op x 550.000,00 = 8.250.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi
1.03 . 1.03.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.224.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.224.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.224.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengawas Utama 12 Ob x 222.000,00 = 2.664.000,00 Pengawas Lapangan 24 Ob x 185.000,00 = 4.440.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Pengarah 8 Ob x 355.000,00 = 2.840.000,00 Penanggungjawab 8 Ob x 325.000,00 = 2.600.000,00 Ketua 8 Ob x 295.000,00 = 2.360.000,00 Sekretaris 8 Op x 235.000,00 = 1.880.000,00 Anggota 24 Op x 185.000,00 = 4.440.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.125.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.925.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	750.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 95 Lembar x 6.000,00 = 570.000,00 Materai 3000 60 Lembar x 3.000,00 = 180.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	1.675.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Tinta Komputer, Flash Disc, Disket dll Tinta Printer Warna Hitam 25 Bh x 40.000,00 = 1.000.000,00 Tinta Printer Warna 15 Bh x 45.000,00 = 675.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minumam Rapat/Pertemuan Belanja Makanan dan Minumam Rapat/Pertemuan 4 Keg x 800.000,00 = 3.200.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	11.760.382.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 3 . 61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	11.760.382.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 3 . 61 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	11.760.382.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Pembangunan Jaringan Irigasi DAK AFIRMATIF Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Barung Birak 1 Keg x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Berora Kerep 1 Keg x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mendokan 1 Keg x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Lenggorong 1 Keg x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Pegadungan 1 Keg x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Serungge 1 Keg x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Jugil 1 Keg x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Oman Telaga 1 Keg x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Kelongkong 1 Keg x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Sansegar 1 Keg x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Kakong 1 Keg x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Kerta 1 Keg x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Tikota 1 Keg x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Penjalin 1 Keg x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Lendang Galuh 1 Keg x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Kerujuk I 1 Keg x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Kerujuk II 1 Keg x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Elong-elong 1 Keg x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Kelebutan 1 Keg x 200.000.000,00 = 200.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<div>Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Sidutan 1 Keg x 134.120.000,00 = 134.120.000,00 Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Bangket Bayan 1 Keg x 134.120.000,00 = 134.120.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan DAK AFIRMATIF Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi DAK AFIRMATIF (7 Daerah Irigasi) 1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi DAK AFIRMATIF (7 Daerah Irigasi) 1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi DAK AFIRMATIF (7 Daerah Irigasi) 1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan DAK AFIRMATIF Pengawasan Pembangunan Jaringan Irigasi DAK AFIRMATIF (7 Daerah Irigasi) 1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi DAK AFIRMATIF (7 Daerah Irigasi) 1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi DAK AFIRMATIF (7 Daerah Irigasi) 1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pembangunan Bendung, Embung, Pembangunan Saluran Pembangunan Bendung Irigasi Desa Lekok Nawan 1 Keg x 170.000.000,00 = 170.000.000,00 Pembangunan Embung Desa Gumantar 1 Keg x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pembangunan Saluran Pembuangan Gondang 1 Keg x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Belanja jasa Konsultasi Perencanaan Perencanaan Pembangunan Bendung, Embung, Pembangunan Saluran 1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Belanja jasa Konsultasi Pengawasan Pengawasan Pembangunan Bendung, Embung, Pembangunan Saluran 1 Keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Honorarium Panitia Pengadaan Barang / Jasa (s/d 200Jt) Pejabat Pembuat Komitmen 24 Op x 300.000,00 = 7.200.000,00 Pejabat Pengadaan 34 Op x 300.000,00 = 10.200.000,00 Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Pagu: 250 Jt s/d 500 Jt) Pejabat Pembuat Komitmen 2 Op x 330.000,00 = 660.000,00 Ketua 2 Op x 330.000,00 = 660.000,00 Sekretaris 2 Op x 303.000,00 = 606.000,00 Anggota 6 Op x 275.000,00 = 1.650.000,00</div>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	19.002.998.000,00	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pejabat Penerima Barang s/d 50 Jt (Non Konstruksi) 10 Op x 165.000,00 = 1.650.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pagu 50 Jt s/d 200 Jt (Konstruksi) 24 Op x 275.000,00 = 6.600.000,00 Panitia Pemeriksa Barang/jasa Pemerintah (Pagu: 250 jt s/d 500 Jt) Ketua 2 Op x 330.000,00 = 660.000,00 Sekretaris 2 Op x 303.000,00 = 606.000,00 Anggota 6 Op x 275.000,00 = 1.650.000,00 Pembangunan Jaringan Irigasi DAK IPD Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Lendang Tembaku 1 Keg x 190.000.000,00 = 190.000.000,00 Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Lendang Kunyit 1 Keg x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Batu Santek 1 Keg x 190.000.000,00 = 190.000.000,00 Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Lokok Tebi 1 Keg x 190.000.000,00 = 190.000.000,00 Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Lokok Blide 1 Keg x 190.000.000,00 = 190.000.000,00 Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Buruan 1 Keg x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Blimbing 1 Keg x 190.000.000,00 = 190.000.000,00 Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Lendang Trengan 1 Keg x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Trengan 1 Keg x 450.000.000,00 = 450.000.000,00 Belanja Konsultan Perencanaan DAK IPD 1 Pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Belanja Konsultan Pengawasan DAK IPD 1 Pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Peningkatan Jaringan Irigasi DAK REGULER SPP Peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Lendang Jurang 1 Kgt x 4.500.000.000,00 = 4.500.000.000,00 Belanja Perencanaan Peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Lendang Jurang DAK REGULER SPP 1 Kgt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Belanja Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Lendang Jurang DAK REGULER SPP 1 Kgt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 1.03.01 . 27 . 01	Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah	19.002.998.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : Dinas PU Pertamben Keluaran : Tersedianya pengelolaan air minum dan ar limbah Target : 100 %
1.03 . 1.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	394.620.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Koordinator 10 Ob x 300.000,00 = 3.000.000,00 Staf Teknis 20 Ob x 277.000,00 = 5.540.000,00 Pengawasa Utama 20 Ob x 234.000,00 = 4.680.000,00 Pengawasa Lapangan 20 Ob x 200.000,00 = 4.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.220.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.220.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	377.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	377.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	928.250.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	
			Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK Kegiatan 1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perangko, Meterai, dll Belanja Meterai 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	1.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Kartridge Komputer, Tinta Belanja Tinta, Cartridge, Flashdisk 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makanan dan minuman rapat Belanja Makan Minum Rapat 2 Kali x 3.000.000,00 = 6.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	45.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah (BOP Pamsimas) 1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	242.750.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	242.750.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Pengadaan Pipa dan Accesoris Untuk Pemeliharaan Jaringan Air Bersih/Air Minum Pengadaan Pipa 1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pemeliharaan Bangunan Air 1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Upah Pemasangan Untuk Pemeliharaan Jaringan Air Bersih/Air Minum Upah pekerja 150 Oh x 55.000,00 = 8.250.000,00 Upah Mandor 150 Oh x 84.000,00 = 12.600.000,00 Upah Tukang Pipa 150 Oh x 63.000,00 = 9.450.000,00 Upah Kepala Tukang 150 Oh x 83.000,00 = 12.450.000,00
1.03 . 1.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	628.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	338.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Perencanaan SPAM IKK Bayan 1 Pkt x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Perencanaan SPAM IKK Kecamatan Gangga 1 Pkt x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Perencanaan SPAM IKK Kecamatan Tanjung 1 Pkt x 28.000.000,00 = 28.000.000,00 Perencanaan Sarana dan Prasarana Air Bersih 1 Pkt x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Perencanaan Pipa Mursmalang 1 Pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pendataan Jaringan Air Bersih dan Air Minum Kecamatan Pemenang 1 Pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Kecamatan Tanjung 1 Pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Kecamatan Gangga 1 Pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	290.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 3 . 78 1.03 . 1.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 3 . 78 . 01	Belanja Modal Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Pembawa		Pengawasan SPAM IKK Bayan 1 Pkt x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Pengawasan SPAM IKK Kecamatan Gangga (DAK AFIRMASI) 1 Pkt x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Pengawasan SPAM IKK Kecamatan Tanjung (DAK AFIRMASI) 1 Pkt x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Pengawasan Sarana dan Prasarana Air Bersih 1 Pkt x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Pengawasan Pipa Mursmalang 1 Pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
		17.680.128.000,00	
		17.680.128.000,00	
		17.680.128.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Modal Pengadaan Kontruksi jaringan Air Minum/Air Bersih (DAK+DAU Reguler) SPAM IKK Kecamatan Gangga 1 Pkt x 370.205.000,00 = 370.205.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kontruksi jaringan Air Minum/Air Bersih (DAK+DAU Afirmasi) SPAM IKK Kec. Tanjung 1 Pkt x 1.176.870.000,00 = 1.176.870.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kontruksi jaringan Air Minum/Air Bersih (DAK+DAU Sarpras Penunjang) SPAM IKK Kecamatan Bayan 1 Pkt x 1.250.000.000,00 = 1.250.000.000,00 Pembangunan Jaringan Pipa Mursmalang 1 Pkt x 11.150.000.000,00 = 11.150.000.000,00 Sarana dan Prasarana Air Bersih Sambik bangkol 1 Pkt x 330.000.000,00 = 330.000.000,00 Sarana dan Prasarana Air Bersih Mumbul Sari 1 Pkt x 330.000.000,00 = 330.000.000,00 Sarana dan Prasarana Air Bersih Sokong 1 Pkt x 330.000.000,00 = 330.000.000,00 Sarana dan Prasarana Air Bersih Gumantar 1 Pkt x 330.000.000,00 = 330.000.000,00 Pengadaan Pipa Leong Timur 1 Pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Sarana dan Prasarana Air Bersih Desa Sambik Elen 1 pkt x 330.000.000,00 = 330.000.000,00 Honorarium PPK dan Pejabat pengadaan Pokja 500 juta s/d 1 M PPK 6 Op x 605.000,00 = 3.630.000,00 Ketua 6 Op x 605.000,00 = 3.630.000,00 Sekretaris 6 Op x 578.000,00 = 3.468.000,00 Anggota 18 Op x 550.000,00 = 9.900.000,00 Honorarium PPK dan Pejabat pengadaan Pokja 1 M S/d 2,5 M

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<div>PPK</div> <div>2 Op x 715.000,00 = 1.430.000,00</div> <div>Ketua</div> <div>2 Op x 605.000,00 = 1.210.000,00</div> <div>Sekretaris</div> <div>2 Op x 688.000,00 = 1.376.000,00</div> <div>Anggota</div> <div>2 Op x 660.000,00 = 1.320.000,00</div> <div>Honorarium PPK dan Pejabat pengadaan Pokja > 10 M</div> <div>PPK</div> <div>1 Op x 1.045.000,00 = 1.045.000,00</div> <div>Ketua</div> <div>1 Op x 1.045.000,00 = 1.045.000,00</div> <div>Sekretaris</div> <div>1 Op x 1.018.000,00 = 1.018.000,00</div> <div>Anggota</div> <div>3 Op x 990.000,00 = 2.970.000,00</div> <div>Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Kontruksi 500 Juta s/d 1 M)</div> <div>Ketua</div> <div>4 Op x 385.000,00 = 1.540.000,00</div> <div>Sekretaris</div> <div>4 Op x 358.000,00 = 1.432.000,00</div> <div>Anggota</div> <div>18 Op x 330.000,00 = 5.940.000,00</div> <div>Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Kontruksi 1M s/d 2,5M)</div> <div>Ketua</div> <div>2 Op x 605.000,00 = 1.210.000,00</div> <div>Sekretaris</div> <div>2 Op x 578.000,00 = 1.156.000,00</div> <div>Anggota</div> <div>6 Op x 550.000,00 = 3.300.000,00</div> <div>Honorarium panitia Penerima Hasil Pekerjaan (kontruksi > 10M)</div> <div>Anggota</div> <div>1 Op x 825.000,00 = 825.000,00</div> <div>Sekretaris</div> <div>1 Op x 798.000,00 = 798.000,00</div> <div>Anggota</div> <div>3 Op x 770.000,00 = 2.310.000,00</div> <div>Pengadaan Kontruksi Jaringan Pipa</div> <div>*Pengadaan Pipa Dsn. Murpayung Ds. Sigar Penjalin</div> <div>1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00</div> <div>Perencanaan (DED) Pipa Desa Gumantar Kecamatan Kayangan</div> <div>1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00</div> <div>Pengadaan Pipa Dsn Dsn Monggal</div> <div>1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00</div> <div>*Pengadaan Pipa di Dusun Lokok Aur Desa Kr. Bajo Kec. Bayan</div> <div>1 Pkt x 125.000.000,00 = 125.000.000,00</div> <div>*Pengadaan Pipa Dusun Santong Mulia Ds. Sesait Kec. Kayangan</div>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 *Pengadaan Pipa Desa Sokong Kec. Tanjung 1 Pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 *Pengadaan Pipa di Dusun Onggong Desa Teniga Kec. Tanjung 1 Pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 *Pengadaan Pipa Leong Barat 1 Pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 *Pengadaan Pipa Untuk Kelompok Pengguna Air Leong Tengah 1 Pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 *Pengadaan Pipa Leong Ds. Tegal Maja 1 Pkt x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 *Pengadaan Pipa Dsn Terengan Daya Ds Pemenang Timur Kec. Pemenang 1 Pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pengadaan Pipa untuk Kelompok Pemate Air Tanggul Bangsal Tegal Maja 1 Pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pengadaan Pipa Dsn Pawang Karya Ds Senaru 1 Pkt x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Pengadaan Pipa Dsn Torean Ds Loloan 1 Pkt x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Pengadaan Pipa Dsn Bangket Punik, Mandala Ds Bayan 1 Pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan 0 s/d 200 jt Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (Konstruksi) 8 Keg x 300.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan 0 s/d 200 jt Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (kontruksi) 8 Keg x 300.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium Pejabat Penerima hasil Pekerjaan Jasa Konsultansi 0 s/d 200 jt Pejabat penerima hasil pekerjaan Jasa Konsultansi 8 Keg x 300.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium Pejabat Penerima hasil Pekerjaan 0 s/d 200 jt Pejabat Penerima Hasil 1 Keg x 300.000,00 = 300.000,00
1.03 . 1.03.01 . 29	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	840.026.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 29 . 02	Pembangunan/peningkatan infrastruktur	840.026.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.400.000,00	
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas PU Pertamben Keluaran : Berkembangnya Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Target : 100 %
			Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengawas Utama 8 Ob x 300.000,00 = 2.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pengawas Lapangan 16 Ob x 250.000,00 = 4.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK Kegiatan 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perangko, Meterai, dll Belanja Meterai 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	1.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Kartridge Komputer, Tinta Belanja Tinta, Cartridge, Flashdisk 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makanan dan minuman rapat Belanja makanan minuman rapat 2 Kali x 2.500.000,00 = 5.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	825.126.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	625.126.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	625.126.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Paving Blok Kampung Budaya Prawira Desa Sokong Kec. Tanjung 1 Pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pembangunan Fasilitas Olah Raga Tennis, Basket, Volly ditanjung 1 Pkt x 460.000.000,00 = 460.000.000,00 Perencanaan Pembangunan Fasilitas Olah Raga Tennis, Basket, Volly ditanjung, Paving Blok Kampung Budaya Prawira Desa Sokong 1 Pkt x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Pengawasan Pembangunan Fasilitas Olah Raga Tennis, Basket, Volly ditanjung, Paving Blok Kampung Budaya Prawira Desa Sokong 1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pokja ULP Pagu 200 Jt s/d 500 jt PPK 1 Op x 550.000,00 = 550.000,00 Ketua 1 Op x 550.000,00 = 550.000,00 Sekretaris 1 Op x 523.000,00 = 523.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>Anggota 1 Op x 495.000,00 = 495.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pagu 200 Jt s/d 500 Jt Ketua 1 Op x 330.000,00 = 330.000,00 Sekretaris 1 Op x 303.000,00 = 303.000,00 Anggota 1 Op x 275.000,00 = 275.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pagu 0 s/d 200 Jt Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi 1 Op x 300.000,00 = 300.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Jasa Konsultansi 0 s/d 200 jt Pejabat Penerima Hasil Jasa Konsultansi 3 Op x 300.000,00 = 900.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Hasil Jasa Konsultansi 0 s/d 200 jt Pejabat Pengadaan Jasa Konsultasi 3 Op x 300.000,00 = 900.000,00</p>
1.03 . 1.03.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 3 . 61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	200.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 3 . 61 . 06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Irigasi	200.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			<p>Belanja Pembangunan Drainase Belanja pembangunan drainase Jalan Lingkar Gili 1 Keg x 200.000.000,00 = 200.000.000,00</p>
1.03 . 1.03.01 . 30	Program pembangunan infrastruktur perdesaaan	10.370.266.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30 . 01	Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaaan	10.370.266.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Dinas PU Pertamben
			Keluaran : Tertatanya Lingkungan Penduduk Perdesaan
			Target : 100 %
1.03 . 1.03.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	492.090.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.690.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.690.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			<p>Tim Survey Koordinator 12 Oh x 70.000,00 = 840.000,00 Anggota 36 Oh x 50.000,00 = 1.800.000,00 Tim Pengelola Data Koordinator 5 Ob x 70.000,00 = 350.000,00 Draft Man 10 Ob x 50.000,00 = 500.000,00 Analisi Data 5 Ob x 40.000,00 = 200.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	488.400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Pegawai Honor/Tidak Tetap TPM Desa 432 Ob x 850.000,00 = 367.200.000,00 TPM Kecamatan 60 Ob x 850.000,00 = 51.000.000,00 TPM Kabupaten 12 Ob x 850.000,00 = 10.200.000,00 Honorarium Pegawai Honor tidak tetap Honorarium Tenaga Ahli Asistensi dan Konsultasi 10 Ob x 6.000.000,00 = 60.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	488.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.786.750.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor ATK Kegiatan (BOP Pamsimas) 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja ATK Kegiatan 1 Keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.250.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	750.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perangko materai dll Belanja Materai 1 Keg x 750.000,00 = 750.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	1.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makan Minum Rapat 2 Keg x 5.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Makan Minum Rapat (BOP Pamsimas) 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	27.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.734.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	1.734.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<div>Pendamping Pamsimas Pendamping Pansimas 2 Desa 2 Lokasi x 220.000.000,00 = 440.000.000,00 Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat *Repitalisasi situs Bon Gontor Bayan Ds. Bayan Kec. Bayan 1 Pkt x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 *Batu Beronjongan di Dusun Batu Tepak Desa Sukadana Kec. Bayan 1 Pkt x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 *Penembokan Dusun Gumantar Desa Gumantar Kec. Kayangan 1 Pkt x 72.000.000,00 = 72.000.000,00 *Penembokan halaman kuburan Dusun Mandala Desa Bayan Kec. Bayan 1 Pkt x 90.000.000,00 = 90.000.000,00 *Penembokan halaman Gubuk Timuk Orong Desa Bayan Kec. Bayan 1 Pkt x 135.000.000,00 = 135.000.000,00 *Pemagaran/Penembokan Makam di Dusun Mekar Sari Desa Santong Kec. Kayangan 1 Pkt x 90.000.000,00 = 90.000.000,00 *Pembuatan tempat wudhu Masjid Nurul Istiqomah Dsn. Trengan Tanak Ampar Ds. Pemenang 1 Pkt x 90.000.000,00 = 90.000.000,00 *Pembuatan tempat wudhu & WC Masjid Nurul Istiqomah Dsn. Gili Trawangan Ds. Gili Indah 1 Pkt x 135.000.000,00 = 135.000.000,00 *Pembuatan tempat wudhu Masjid Nurul Istiqomah Dsn. Gili Meno Ds. Gili Indah 1 Pkt x 90.000.000,00 = 90.000.000,00 *Pemb. Aula Sekretariat Yayasan Sahabat Peduli Lombok (SPL) Jln. Pemda Dsn. Getak Gali Sokong Tanjung 1 Pkt x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 *Pemugaran Makam Patih Rangsang Dusun Salut Barat Ds. Salut Kec. Kayangan 1 Pkt x 27.000.000,00 = 27.000.000,00 *Pemagaran/Penembokan Musholla Nangka Lokak Ds. Bentek Gangga 1 Pkt x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 Perencanaan Penembokan/Pemagaran, Pemugaran Makam, Bronjong, Repitalisasi dan Pembuatan Aula 1 Pkt x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Pengawasan Penembokan/Pemagaran, Pemugaran Makam, Bronjong, Repitalisasi dan Pembuatan Aula 1 Pkt x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Perencanaan Tempat Wudhu 1 Pkt x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Pengawasan Tempat Wudhu 1 Pkt x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 *Penembokan Makam dan Pemasangan DPAM Dsn Lenek 1 Pkt x 90.000.000,00 = 90.000.000,00 *Penembokan Kuburan Dsn Tebango Ds Pemenang Timur 1 Pkt x 90.000.000,00 = 90.000.000,00 Penembokan Makam Bagek Bais</div>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Penembokan Kuburan Ds Anyar Kec Bayan 1 Pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	8.091.426.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	20.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 3 . 17 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	20.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua Sepeda Motor (BOP Pamsimas) 1 Unit x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 3 . 24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	55.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 3 . 24 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Lainnya	55.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Peralatan dan mesin GPS 1 Unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Distometer 1 Unit x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Hammer Test 1 Unit x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	10.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Printer A3+A4 1 Unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	4.384.838.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	4.384.838.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Jalan Dsn Krujuk Ds Pemenang barat Kec, Pemenang 1 Keg x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Rabat Jalan Lingkungan Dsn Lendang Galuh 1 keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Rabat kampung Lekok Kec Gangga 1 Keg x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 Penataan Kuburan Ds Gondang 1 Keg x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Sumur Serapan di Trawangan 1 Keg x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Lanjutan Rabat Gang Hivos 1 Keg x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Rabat Jalan Dsn Batu Ringgit Kec Gangga 1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Rabat Jalan Dsn Telok 1 Pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Rabat Jalan Dsn Malaka 1 Keg x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Talud Kali Kecinan 1 Keg x 200.000.000,00 = 200.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<div>*Rabat Jalan Dusun Gondang Timur Gondang Kec. Gangga</div> <div>1 Pkt x 45.000.000,00 = 45.000.000,00</div> <div>*Rabat di Dusun Batu Tepak Desa Sukadana Kec. Bayan</div> <div>1 PKT x 90.000.000,00 = 90.000.000,00</div> <div>*Rabat gang di Dusun Karang Tal Desa Kayangan Kec. Kayangan</div> <div>1 Pkt x 45.000.000,00 = 45.000.000,00</div> <div>*Rabat gang di Dusun Karang Kates Desa Gondang Kec. Gangga</div> <div>1 Pkt x 45.000.000,00 = 45.000.000,00</div> <div>*Rabat jalan di Pantai di Dusun Padanan Desa Malaka Kec. Pemenang</div> <div>1 Pkt x 45.000.000,00 = 45.000.000,00</div> <div>*Rabat Gang Kuburan RT.1 Buntut di Desa Pandanan Desa Malaka Kec. Pemenang</div> <div>1 Pkt x 45.000.000,00 = 45.000.000,00</div> <div>*Rabat jalan Dasan Beleg Desa Gumanter Kec. Kayangan</div> <div>1 Pkt x 90.000.000,00 = 90.000.000,00</div> <div>*Rabat Jalan Dasan Tereng Desa Gumanter Kec. Kayangan</div> <div>1 Pkt x 45.000.000,00 = 45.000.000,00</div> <div>*Rabat Jalan Tiurarangan Desa Bayan Kec. Bayan</div> <div>1 Pkt x 90.000.000,00 = 90.000.000,00</div> <div>*Rabat Jalan Temuan Sari Dusun Gunjan Asri</div> <div>1 Pkt x 90.000.000,00 = 90.000.000,00</div> <div>*Penataan lingkungan rabat Dsn. Luk Timur Ds. Sambik Bangkol Gangga</div> <div>1 Pkt x 72.000.000,00 = 72.000.000,00</div> <div>*Rabat ke Pemakaman Sambik Renteng Kr. Pendagi Ds. Gondang Kec. Gangga</div> <div>1 Pkt x 90.000.000,00 = 90.000.000,00</div> <div>*Rabat Gang di Dusun Serimbun Desa Dangieng Kec. Kayangan</div> <div>1 Pkt x 67.500.000,00 = 67.500.000,00</div> <div>*Rabat Gang Dusun Gubuk Baru Desa Tanjung Kec. Tanjung</div> <div>1 Pkt x 45.000.000,00 = 45.000.000,00</div> <div>*Paping Blok dan rabat Masjid Dsn. Banjur Ds. Rempek Kec. Gangga</div> <div>1 Pkt x 45.000.000,00 = 45.000.000,00</div> <div>*Rabat gang Kuburan Mesak Dsn. Gelumpang Ds. Rempek Kec. Gangga</div> <div>1 Pkt x 45.000.000,00 = 45.000.000,00</div> <div>*Rabat Jalan Dsn. Menggala Ds. Pemenang Barat</div> <div>1 Pkt x 45.000.000,00 = 45.000.000,00</div> <div>*Rabat dan Jembatan Dsn. Tuti Ds. Sokong Kec. Tanjung</div> <div>1 Pkt x 45.000.000,00 = 45.000.000,00</div> <div>*Pembuatan rabat gang Orong Gadung Akar2 Selatan Ds. Akar-akar Kec. Bayan</div> <div>1 Pkt x 45.000.000,00 = 45.000.000,00</div> <div>*Pembuatan rabat gang Lendang Dusun Dasan Lendang Ds. Anyar Kec. Bayan</div> <div>1 Pkt x 45.000.000,00 = 45.000.000,00</div> <div>*Rabat jalan di Dusun Pepanda Ds. Sambik Bangkol Kec. Gangga</div>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<div>1 Pkt x 90.000.000,00 = 90.000.000,00</div> <div>*Rabat Jalan Ds. Sigar Penjalin Kec. Tanjung</div> <div>1 Pkt x 45.000.000,00 = 45.000.000,00</div> <div>*Rabat Jalan Pemukiman Dsn. Leong Tengah Ds. Tegal Maja Kec. Tanjung</div> <div>1 Pkt x 45.000.000,00 = 45.000.000,00</div> <div>*Rabat Jalan Dsn. Teluk Ds. Sukadana Kec. Bayan</div> <div>1 Pkt x 45.000.000,00 = 45.000.000,00</div> <div>*Rabat Jalan dan Jembatan Dsn. Mekar Sari Ds. Teniga Tanjung</div> <div>1 Pkt x 90.000.000,00 = 90.000.000,00</div> <div>*Rabat Jalan Gang Dsn Getak Gali Ds Sokong Kec. Tanjung</div> <div>1 Pkt x 45.000.000,00 = 45.000.000,00</div> <div>Rabat Jalan Dsn Gol Ds. Medana Kec. Tanjung</div> <div>1 Pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00</div> <div>Penataan Lingkungan Dsn Murpayung Ds Sigar Penjalin</div> <div>1 Pkt x 150.000.000,00 = 150.000.000,00</div> <div>Rabat Jalan Lingkungan Dsn Oman Telaga Ds Sambik Bangkol</div> <div>1 Pkt x 150.000.000,00 = 150.000.000,00</div> <div>Rabat Jalan Lingkungan Dsn Lendang Galuh Ds Sigar Penjalin</div> <div>1 Pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00</div> <div>Rabat Jalan Betumping Bawah Dsn Betumping Ds Sokong</div> <div>1 Pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00</div> <div>RABAT SRI MENGANTI</div> <div>1 keg x 95.800.000,00 = 95.800.000,00</div> <div>RABAT LINGKUNGAN DUSUN LEKOK</div> <div>1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00</div> <div>Rabat Pengembuk Tiu pane</div> <div>1 Kgt x 150.000.000,00 = 150.000.000,00</div> <div>Konsultan Perencanaan</div> <div>Kecamatan Bayan</div> <div>1 Keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00</div> <div>Kecamatan Kayangan</div> <div>1 Keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00</div> <div>Kecamatan Tanjung</div> <div>1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00</div> <div>Kecamatan Gangga</div> <div>1 Keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00</div> <div>Kecamatan Pemenang</div> <div>1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00</div> <div>Perencanaan Rabat Jalan Dan Jembatan Kec. Bayan dan Kayangan</div> <div>1 Pkt x 25.000.000,00 = 25.000.000,00</div> <div>Perencanaan Rabat Jalan Dan Jembatan Kec. Gangga</div> <div>1 Pkt x 15.000.000,00 = 15.000.000,00</div> <div>Perencanaan Rabat Jalan Dan Jembatan Kec. Tanjung dan Pemenang</div> <div>1 Pkt x 25.000.000,00 = 25.000.000,00</div> <div>Konsultan Pengawasan</div> <div>Kecamatan Bayan</div> <div>1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00</div>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Kecamatan Kayangan 1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Kecamatan Tanjung 1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Kecamatan Gangga 1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Kecamatan Pemenang 1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Pewangasan Rabat dan Jembatan Kec. Bayan dan Kayangan 1 Pkt x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Pewangasan Rabat dan Jembatan Kec. Gangga 1 Pkt x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pewangasan Rabat dan Jembatan Kec. Tanjung dan Kec. Pemenang 1 Pkt x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan 0 s/d 200 jt Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi 6 Ok x 300.000,00 = 1.800.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Jasa Konsultansi 0 s/d 200 jt Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 6 Ok x 300.000,00 = 1.800.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan 0 s/d 200 jt Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (Konstruksi) 6 Keg x 300.000,00 = 1.800.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 0 s/d 200 jt Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 6 Keg x 300.000,00 = 1.800.000,00 Honorarium PPK Panitia Pengadaan Pokja 500 jt s/d 1 M PPK 1 Ok x 605.000,00 = 605.000,00 Ketua 1 Ok x 605.000,00 = 605.000,00 Sekretaris 1 Ok x 578.000,00 = 578.000,00 Anggota 1 Ok x 550.000,00 = 550.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 3 . 60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	239.488.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 3 . 60 . 09	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Penyeberangan	239.488.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Pengadaan jembatan penyebrangan Pembangunan Jembatan Telok Dalem Ds Medana Kecamatan Medana 1 Pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Perencanaan Pembangunan Jembatan 1 Pkt x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Pengawasan Pembangunan Jembatan 1 Pkt x 13.000.000,00 = 13.000.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan 0 s/d 200 Jt Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi 4 Op x 300.000,00 = 1.200.000,00 Pejabat Pengadaan Jasa Kontruksi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			4 Op x 300.000,00 = 1.200.000,00 Honorarium PPK Panitia Pengadaan Pokja 500 jt s/d 1 M PPK 1 Op x 605.000,00 = 605.000,00 Ketua 1 op x 605.000,00 = 605.000,00 Sekretaris 1 Op x 578.000,00 = 578.000,00 Anggota 2 Op x 550.000,00 = 1.100.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Jasa Konsultansi 0 s/d 200 Jt Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 2 Op x 300.000,00 = 600.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Jasa Konsultansi 0 s/d 200 Jt Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 2 Op x 300.000,00 = 600.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 3 . 65	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	1.562.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 3 . 65 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengamanan Pengembangan Sumber Air	1.562.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Bangunan Pengaman Pengembangan Lain lain Pembangunan Talud Dsn. Dewa Dama Leong 1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pembangunan Talud Pemukiman masyarakat Dsn Kelongkong Ds Sambik bangkol 1 Keg x 180.000.000,00 = 180.000.000,00 Talud Dsn. Tuti Ds. Sokong 1 pkt x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 Konsultan Perencanaan Pembangunan Talud Dan Dsn Pluntek ds Leong Barat, Dsn Bayan Barat Ds Bayan dan Dsn Kelongkong Ds Sambik Bangkol 1 Keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Konsultan Pengawasan Pembangunan Talud Dan Dsn Pluntek ds Leong Barat, Dsn Bayan Barat Ds Bayan dan Dsn Kelongkong Ds Sambik Bangkol 1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 *Talud dan Rabat jalan Dusun Bentek Kec. Pemenang 1 Pkt x 180.000.000,00 = 180.000.000,00 *Talud di Dusun Tanak Lilin Desa Loloan Kec. Bayan 1 Pkt x 130.500.000,00 = 130.500.000,00 *Pentalutan di Dusun Teres Genit Desa Bayan Kec. Bayan 1 Pkt x 90.000.000,00 = 90.000.000,00 *Pentaludan di Dusun Cupek Desa Sigar Penjalin Kec. Tanjung 1 Pkt x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 *Talud lingkungan Lendek Lamper Dusun Leong Barat Desa Tegal Maja 1 Pkt x 90.000.000,00 = 90.000.000,00 *Pentaan lingkungan Talud Dusun Sanbaro Desa Bentek Kec. Gangga 1 Pkt x 90.000.000,00 = 90.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<div>*Talud dan Rabat Lingkungan Pontren Assafiah Dsn. Menggala Pemenang 1 Pkt x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 *Pentalutan Pura Segara Dusun Panggung Barat Desa Selengen Kec. Kayangan 1 Pkt x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 *Talud Jalan Dusun Mpak Mayong Ds. Kayangan Kec. Kayangan 1 Pkt x 90.000.000,00 = 90.000.000,00 *Talud Pemukiman Dasan Bangket Ds. Bentek Kec. Gangga 1 Pkt x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 *Pentalutan Pemukiman warga Dusun Kelongkong Ds. Sambik Bangkol Kec. Gangga 1 Pkt x 90.000.000,00 = 90.000.000,00 *Talud Pemukiman Trengan Timur Desa Pemenang 1 Pkt x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 *Talud Pemukiman Dusun Leong Barat Ds. Tegal Maja Kec. Tanjung 1 Pkt x 40.500.000,00 = 40.500.000,00 *Talud/Bronjong Dusun Biloan Desa Bentek Kec. Gangga 1 Pkt x 90.000.000,00 = 90.000.000,00 Perencanaan Pentaludan Kec. Bayan Dan Kayangan 1 Pkt x 23.000.000,00 = 23.000.000,00 Pengawasan Pentaludan Kec. Bayan Dan Kayangan 1 Pkt x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Perencanaan Pentaludan Kec. Gangga 1 Pkt x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Pengawasan Pentaludan Kec. Gangga 1 Pkt x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Perencanaan Pentaludan Kec. Pemenang dan Tanjung 1 Pkt x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Pengawasan Pentaludan Kec. Pemenang dan Tanjung 1 Pkt x 15.000.000,00 = 15.000.000,00</div>
1.03 . 1.03.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	1.820.100.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 3 . 67 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	1.820.100.000,00	<div>Dana Alokasi Umum (D A U) Pengadaan bangunan pembuangan air kotor Pembangunan Drainase Sembari Desa Segara Katon 1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pembangunan Drainase Tembobor 1 Keg x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pembangunan Drainase Kecamatan Bayan 1 Keg x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Pembangunan Drainase Kecamatan Kayangan 1 Keg x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Pembangunan Drainase Kecamatan Gangga 1 Keg x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Pembangunan Drainase Desa Tanjung Kecamatan Tanjung 1 Keg x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Pembangunan Drainase Kecamatan Pemenang 1 Keg x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Konsultan Perencana Drainase Sembari</div>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 31	Program pengembangan Sistem Informasi Ke-PU-an		1 Keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Konsultan Pengawas Drainase Sembaro 1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Konsultan Perencana Drainase Kec. Bayan dan Kec. Kayangan 1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Konsultan Pengawas Drainase Kec. Bayan dan Kec. Kayangan 1 Keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Konsultan Perencana Drainase Kec. Gangga, Kec. Tanjung dan Kec. Pemenang 1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Konsultan Pengawas Drainase Kec. Gangga, Kec. Tanjung dan Kec. Pemenang 1 Keg x 16.000.000,00 = 16.000.000,00 *Drainase Dusun Karang Tal Desa Kayangan Kec. Kayangan 1 Pkt x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 *Drainase Gendong Lingkungan Kapu Jenggala Lingkungan Kapu Jenggala 1 Pkt x 90.000.000,00 = 90.000.000,00 *Drainase Dusun Paok Gading Desa Gumantar Kec. Kayangan 1 Pkt x 72.000.000,00 = 72.000.000,00 *Pembangunan Drainase Jln. Ke Pantai Tembobor Desa Sigar Penjalin Kec. Tanjung 1 Pkt x 135.000.000,00 = 135.000.000,00 *Saluran Irigasi di Dusun Aur Kuning/Drainase Ds. Sesait Kec. Kayangan 1 Pkt x 67.500.000,00 = 67.500.000,00 Perencanaan Drainase Kec. kayangan, Gangga dan Tanjung 1 Pkt x 23.000.000,00 = 23.000.000,00 Pengawasan Drainase Kec. kayangan , Gangga dan Tanjung 1 Pkt x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 *Drainase Dsn Kuripan Rempek 1 Pkt x 90.000.000,00 = 90.000.000,00 Drainase Prawira 1 Pkt x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Honorarium pejabat pengadaan 0 s/d 200 jta Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi 4 Op x 300.000,00 = 1.200.000,00 Pejabat pengadaan Jasa Konstruksi 4 Op x 300.000,00 = 1.200.000,00 Honorarium Pejabat penerima Hasil pekerjaan Jasa Konsultansi 0 s/d 200 jt Pajabat penerima Hasil pekerjaan 2 Op x 300.000,00 = 600.000,00 Honorarium Pejabat penerima Hasil pekerjaan Jasa Konstruksi 0 s/d 200 jt Pajabat penerima Hasil pekerjaan 2 Op x 300.000,00 = 600.000,00
		140.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 31 . 01	Pengumpulan Updating dan Analisa Data/Sistem kePUan	109.420.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas PU Pertamben Keluaran : Data/Sistem Ke PU-an Target : 2 Dokumen
1.03 . 1.03.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	34.920.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tim Pelaksana Kegiatan Pengarah 12 Ob x 355.000,00 = 4.260.000,00 Penanggung jawab 12 Ob x 325.000,00 = 3.900.000,00 Ketua 12 Ob x 295.000,00 = 3.540.000,00 Sekretaris 12 Ob x 235.000,00 = 2.820.000,00 Anggota 36 Ob x 185.000,00 = 6.660.000,00
1.03 . 1.03.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.180.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.180.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	13.740.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap Koordinator 12 Ob x 145.000,00 = 1.740.000,00 Tabulasi Data 60 Ob x 100.000,00 = 6.000.000,00 Analisa Data 60 Ob x 100.000,00 = 6.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	13.740.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	74.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja alat tulis kantor Belanja ATK 1 thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja prangko, materai, dan benda pos lainnya Belanja materai 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	1.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja cateridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket dan CD Belanja katridge, Tinta Printer dan Toner Laser Jet 1 thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan
1.03 . 1.03.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.500.000,00	Foto copy 1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja penjilidan + cover Jilid 1 thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas luar daerah 1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	35.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Konsultansi Umum	35.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Jasa Konsultansi Umum Penyusunan Profil Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, ESDM 1 Keg x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 31 . 02	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	30.680.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas PU Pertamben Keluaran : Monitoring dan Evaluasi Kegiatan ke PU-an Target : 8 bulan
1.03 . 1.03.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.680.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.120.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.120.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tim Monitoring dan Evaluasi Pengarah 8 Ob x 355.000,00 = 2.840.000,00 Penanggung jawab 8 Ob x 325.000,00 = 2.600.000,00 Ketua 8 Ob x 295.000,00 = 2.360.000,00 Sekretaris 8 Ob x 235.000,00 = 1.880.000,00 Anggota 24 Ob x 185.000,00 = 4.440.000,00
1.03 . 1.03.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	7.560.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	7.560.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 8 Ob x 145.000,00 = 1.160.000,00 Tabulasi Data 32 Ob x 100.000,00 = 3.200.000,00 Analisa Data 32 Ob x 100.000,00 = 3.200.000,00
1.03 . 1.03.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja alat tulis kantor Belanja ATK 1 Pkt x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya Belanja materai 1 Pkt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	1.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja cateridge Printer, Tinta Printer, Plashdisc, Disket dan CD Belanja Tinta dan Katridge Printer 1 Pkt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Foto copy 1 Pkt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja penjilidan Jilid 1 Pkt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33	Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi	158.930.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 33 . 02	Pemberdayaan Pengguna Jasa Konstruksi (instansi pemerintah, orang, perseorangan, badan usaha)	158.930.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Pekerjaan Umum Keluaran : Terlaksananya KEgiatan Pemberdayaan Pengguna Jasa Konstruksi Target : 100 %
1.03 . 1.03.01 . 33 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	89.180.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 33 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.180.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 33 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.180.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 12 Ob x 355.000,00 = 4.260.000,00 Penanggung Jawab 12 Ob x 325.000,00 = 3.900.000,00 Ketua 12 Ob x 295.000,00 = 3.540.000,00 Sekretaris 12 Ob x 235.000,00 = 2.820.000,00 Anggota 36 Ob x 185.000,00 = 6.660.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	48.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 33 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	48.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1 keg x 48.000.000,00 = 48.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33 . 02 . 5 . 2 . 1 . 07	Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia	20.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 33 . 02 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02	uang transport Peserta/panitia	20.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Uang Saku dan Transport Peserta/Panitia Uang Saku dan Transport Peserta/Panitia (6 x Kegiatan) 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	69.750.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 33 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.250.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 33 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK Selama Kegiatan Berlangsung 1 keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Spanduk/Dekorasi	750.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Spanduk/Dekorasi Belanja Spanduk/Dekorasi selama kegiatan sosialisasi 1 thn x 750.000,00 = 750.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Film/Cuci Cetak	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Film/Cuci Cetak Belanja Film/Cuci Cetak Dokumentasi Selama Kegiatan Berlangsung 1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	53.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 33 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	53.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak Dokumen Belanja Cetak Dokumen Laporan Hasil pertanggung jawaban kegiatan pembardayaan jasa konstruksi 1 thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Belanja Cetak Sertifikat Tenaga Terampil Belanja Cetak Sertifikat (LPJK) Tenaga Terampil 1 keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 33 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makanan dan minuman kegiatan Belanja makanan dan minuman selama kegiatan berlangsung 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 36	Program dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	1.087.241.150,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 01	Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya	1.087.241.150,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas PU Pertamben Keluaran : Terpenuhinya Energi Listrik Dan Energi Alternatif KLU Target : 5 Kecamatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	56.600.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 1 Orang, 10 bulan 10 Ob x 355.000,00 = 3.550.000,00 Penanggung Jawab 1 Orang, 10 Bulan 10 Ob x 325.000,00 = 3.250.000,00 Ketua 1 Orang, 10 Bulan 10 Ob x 295.000,00 = 2.950.000,00 Sekretaris 1 Orang, 10 Bulan 10 Ob x 235.000,00 = 2.350.000,00 Anggota 8 Orang, 10 Bulan 80 Ob x 185.000,00 = 14.800.000,00
1.03 . 1.03.01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.900.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.900.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	29.700.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	29.700.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	80.641.150,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.700.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	9.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Belanja foto copy 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman untuk Rapat Belanja Makan dan Minum Harian Pegawai 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	27.180.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.180.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 7.180.000,00 = 7.180.000,00
1.03 . 1.03.01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja perjalanan dinas luar daerah Perjalanan dinas luar daerah 1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	36.261.150,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	36.261.150,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan perencanaan PJU 5 Lokasi 1 Pkt x 36.261.150,00 = 36.261.150,00
1.03 . 1.03.01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	950.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 3 . 79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	950.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 3 . 79 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi	950.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Pengadaan PJU Gondang Timur 1 Pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pengadaan PJU Lekok 1 Pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pengadaan PJU Santong 1 Pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pengadaan PJU Lokok Bengkok 1 Pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pengadaan PJU Gondang Timur 1 Pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 *Pengadaan Jaringan Listrik Tegangan Rendah Bat Koloh Dsn. Telaga Maluku Ds. Rempek Gangga 1 Pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(222.356.979.497,86)	

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>			