


<div></div> <div>PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN</div>			
Urusan Pemerintahan    : 1 . 07		Urusan Wajib Perhubungan	
Organisasi                 : 1 . 07 . 01		DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
Sub Unit Organisasi       : 1 . 07 . 01 . 01		DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	480.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	480.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	480.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	265.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 19	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	50.000.000,00	Perda KLU No 4 Tahun 2010 ttg Retribusi Jasa Umum Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum 1 thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 44	Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi - LRA	150.000.000,00	Pemanfaatan ruang untuk menara telkomunikasi LRA 1 thn x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 45	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	65.000.000,00	Retribusi pengujian kendaraan bermotor 1 thn x 65.000.000,00 = 65.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	210.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 15	Retribusi Terminal - Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	55.000.000,00	Perda KLU No 5 Tahun 2010 ttg Retribusi Jasa Usaha Retribusi terminal fasilitas lainnya 1 thn x 55.000.000,00 = 55.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 16	Retribusi Tempat Khusus Parkir	75.000.000,00	Perda KLU No 5 Tahun 2010 ttg Retribusi Jasa Usaha Retribusi tempat khusus parkir 1 thn x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 20	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	80.000.000,00	Perda KLU No 5 Tahun 2010 ttg Retribusi Jasa Usaha Retribusi pelayanan pelabuhan 1 thn x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03	Retribusi Perizinan Tertentu	5.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03 . 05	Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi	5.000.000,00	Perda KLU No 6 Thn 2010 ttg Retribusi Jasa Perizin Retribusi peberian Izin trayek kepada orang pribadi 1 thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	15.837.642.344,42	
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.555.997.344,42	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	3.555.997.344,42	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.555.997.344,42	
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.935.897.344,42	Dana Alokasi Umum (D A U) Gaji Pokok PNS 1 Thn x 2.157.158.528,07 = 2.157.158.528,07 Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Keluarga 1 Thn x 237.218.454,91 = 237.218.454,91 Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Jabatan 1 Thn x 144.105.000,00 = 144.105.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Fungsional 1 Thn x 4.290.000,00 = 4.290.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Fungsional Umum 1 Thn x 130.157.268,00 = 130.157.268,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Beras 1 Thn x 228.644.694,60 = 228.644.694,60 Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1 Thn x 32.323.398,84 = 32.323.398,84 Dana Alokasi Umum (D A U) Pembulatan Gaji 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.157.158.528,07	
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	237.218.454,91	
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	144.105.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	4.290.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	130.157.268,00	
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	228.644.694,60	
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	32.323.398,84	
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	2.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	620.100.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 05	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	620.100.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	12.281.645.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishubkominfo Keluaran : Terselenggaranya administrasi surat menyurat Target : 1 Tahun
1.07 . 1.07.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.115.444.500,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	5.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.750.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	Materai 6000 500 buah x 6.000,00 = 3.000.000,00 Materai 3000 250 buah x 3.000,00 = 750.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Belanja Fotocopy 1 Tahun x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	122.100.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishubkominfo Keluaran : Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Target : 1 Tahun
1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	122.100.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	72.100.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	2.400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Telepon Pembayaran telepon kantor 12 Bulan x 200.000,00 = 2.400.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	15.600.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja air Pembayaran air (PDAM) 1 Tahun x 15.600.000,00 = 15.600.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	52.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Listrik Pembayaran listrik (PLN) 12 Bulan x 3.500.000,00 = 42.000.000,00 Pemasangan listrik baru gedung PPID dan Aula 1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	2.100.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja langganan TV Kabel Pembayaran TV berlangganan (satelit) 12 Bulan x 175.000,00 = 2.100.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	50.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Tanah	50.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pembuatan sertifikat tanah Pembuatan sertifikat tanah pemerintah KLU di Labuhan Carik 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	24.375.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishubkominfo

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.07 . 1.07.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 1.07 . 1.07.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 04  1.07 . 1.07.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05   1.07 . 1.07.01 . 01 . 07   1.07 . 1.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 1.07 . 1.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 1.07 . 1.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Belanja Barang dan Jasa Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Belanja Jasa KIR  Belanja Pajak Kendaraan Bermotor   Penyediaan jasa administrasi keuangan   Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		Keluaran : Jumlah kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik dan memenuhi prosedur kelengkapan  Target : 33 unit
		24.375.000,00	
		24.375.000,00	
		925.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja jasa KIR Jasa KIR roda 4 4 OK x 75.000,00 = 300.000,00 Jasa KIR kendaraan roda 6 (Bus dan Truck) 5 OK x 125.000,00 = 625.000,00
		23.450.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja pajak kendaraan bermotor Kendaraan roda dua 18 unit/tahun x 150.000,00 = 2.700.000,00 Kendaraan roda empat 8 unit/tahun x 1.500.000,00 = 12.000.000,00 Kendaraan roda enam (Bus dan Truck) 5 unit/tahun x 1.750.000,00 = 8.750.000,00
		146.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishubkominfo Keluaran : Tersedianya tim pengelola jasa keuangan  Target : 28 orang
		146.000.000,00	
		146.000.000,00	
		146.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tim Pelaksana kegiatan administrasi keuangan Pengguna anggaran/barang (1 org x 12 bulan) 12 OB x 561.000,00 = 6.732.000,00 Pejabat penatausahaan keuangan SKPD (PPK) (1 org x 12 bulan) 12 OB x 539.000,00 = 6.468.000,00 Pejabat pengelola teknis kegiatan (PPTK) (3 org x 12 bulan)  36 OB x 495.000,00 = 17.820.000,00 Pembantu pejabat pengelola teknis kegiatan (PPPTK) (9 org x 12 bulan) 108 OB x 385.000,00 = 41.580.000,00 Bendahara pengeluaran (1 org x 12 bulan) 12 OB x 660.000,00 = 7.920.000,00 Bendahara penerimaan (1 org x 12 bulan) 12 OB x 660.000,00 = 7.920.000,00 Pengurus dan penyimpan barang (1 org x 12 bulan) 12 OB x 660.000,00 = 7.920.000,00 Pembuat daftar gaji (1 org x 12 bulan) 12 OB x 370.000,00 = 4.440.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan/caraka/peramu/keamanan/sopir kantor	518.400.000,00	<p>Staf administrasi (10 org x 12 bulan)  120 OB x 305.000,00 = 36.600.000,00  Honorarium Satuan Tugas (Satgas) Sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)  Penanggung jawab  4 OB x 325.000,00 = 1.300.000,00  Ketua  4 OK x 295.000,00 = 1.180.000,00  Sekretaris  4 OB x 235.000,00 = 940.000,00  Anggota  28 OB x 185.000,00 = 5.180.000,00</p> <p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)  Lokasi Kegiatan : Dishubkominfo  Keluaran : Tersedianya petugas kebersihan, keamanan, sopir, nahkoda, ABK, tenaga administrasi dan operator komputer yang memadai  Target : 56 orang</p>
1.07 . 1.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	518.400.000,00	<p>Dana Alokasi Umum (D A U)  Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber  Honor Nahkoda Kapal (1 org x 12 bulan)  12 OB x 2.500.000,00 = 30.000.000,00  Honor ABK (4 org x 12 bulan)  48 OB x 1.250.000,00 = 60.000.000,00</p> <p>Dana Alokasi Umum (D A U)  Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap  Honor sopir (10 org x 12 bulan)  120 OB x 850.000,00 = 102.000.000,00  Honor cleaning service/tukang kebun (kantor) (24 org x 12 bulan)  288 OB x 850.000,00 = 244.800.000,00  Honor penjaga malam (8 org x 12 bulan)  96 OB x 850.000,00 = 81.600.000,00</p> <p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)  Lokasi Kegiatan : Dishubkominfo  Keluaran : Tersedianya Alat Tulis Kantor  Target : 1 tahun</p>
1.07 . 1.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	518.400.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	90.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	428.400.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	12.969.500,00	<p>Dana Alokasi Umum (D A U)  Belanja alat tulis kantor  Alat tulis kantor  1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00</p> <p>Dana Alokasi Umum (D A U)</p>
1.07 . 1.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.969.500,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.969.500,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	2.969.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Belanja Katridge printer, tinta printer, flashdisc, disket, CD Flashdisc 2 buah x 126.000,00 = 252.000,00 CD 5 Kotak x 103.500,00 = 517.500,00 Tinta printer 1 Tahun x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Katridge Printer 5 buah x 200.000,00 = 1.000.000,00
		20.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishubkominfo Keluaran : Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Target : 1 Tahun
		20.000.000,00	
		3.500.000,00	
		3.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Spanduk/Baliho Spanduk/baliho 1 Tahun x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
		16.500.000,00	
		11.750.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak Blangko surat setoran pajak (SSP) 20 Buku x 115.000,00 = 2.300.000,00 Blangko Kwitansi 40 Buku x 65.000,00 = 2.600.000,00 Blangko surat pesanan barang (SPB) 20 Buku x 115.000,00 = 2.300.000,00 Blangko Disposisi 20 Buku x 65.000,00 = 1.300.000,00 Buku Kas Umum Penerimaan 2 Buku x 150.000,00 = 300.000,00 Buku Kas umum Pengeluaran 5 Buku x 150.000,00 = 750.000,00 Amplop Kop Dinas 20 Kotak x 45.000,00 = 900.000,00 Amplop Kop Sekda 5 Kotak x 45.000,00 = 225.000,00 Amplop Kop Bupati 5 Kotak x 45.000,00 = 225.000,00 Amplop Gaji 1.000 Lembar x 250,00 = 250.000,00 Cetak ucapan selamat idul fitri 75 Lembar x 8.000,00 = 600.000,00
		4.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja penggandaan Fotocopy
1.07 . 1.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa		
1.07 . 1.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis		
1.07 . 1.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Spanduk/Dekorasi		
1.07 . 1.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan		
1.07 . 1.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak		
1.07 . 1.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	750.000,00	20,000 Lembar x 200,00 = 4.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan Jilid 1 Tahun x 750.000,00 = 750.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishubkominfo Keluaran : Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan gedung kantor Target : 1 Tahun
1.07 . 1.07.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, bettery kering) Alat listrik dan elektronik 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan	12.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishubkominfo Keluaran : Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Target : 1 tahun
1.07 . 1.07.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	12.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Surat kabar/majalah 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	18.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishubkominfo Keluaran : Tersedianya Makanan dan Minuman Target : 1 Tahun
1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	18.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makanan dan minuman harian pegawai Belanja makan dan minum harian 12 Bulan x 750.000,00 = 9.000.000,00 Belanja makan dan minum tamu 12 Bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00 Belanja makan dan minum rapat 12 Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	150.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishubkominfo

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah Target : 1 Tahun
1.07 . 1.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	150.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Perjalanan dinas dalam daerah 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	148.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Perjalanan dinas luar daerah 1 Tahun x 148.000.000,00 = 148.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	81.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishubkominfo
1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	81.600.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	81.600.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	81.600.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap Honor Operator Komputer (3 org x 12 bulan) 36 Ob x 850.000,00 = 30.600.000,00 Honor Tenaga Administrasi (5 org x 12 bulan) 60 Ob x 850.000,00 = 51.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	770.551.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 03	Pembangunan gedung kantor	153.911.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishubkominfo Keluaran : Tersedianya gudang arsip, WC Aula dan tempat parkir Target : 3 Paket
1.07 . 1.07.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	153.911.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	153.911.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	89.038.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Bangunan Gedung Kantor Lain-lain Pembangunan WC Aula 1 Paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Supervisi pembangunan WC Aula 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Honor Pejabat penerima hasil pekerjaan 1 OK x 165.000,00 = 165.000,00 Pembangunan Tempat Parkir 1 Paket x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Supervisi pembangunan tempat parkir 1 Paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Honor pejabat pembuat komitmen



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang	64.873.000,00	1 OK x 440.000,00 = 440.000,00 Honor pejabat pengadaan barang dan jasa 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00 Honor ketua panitia penerima hasil pekerjaan 1 OK x 275.000,00 = 275.000,00 Honor sekretaris panitia penerima hasil pekerjaan 1 OK x 193.000,00 = 193.000,00 Honor anggota panitia penerima hasil pekerjaan 1 OK x 165.000,00 = 165.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Bangunan Gudang Tertutup Permanen Pembangunan gudang 1 Paket x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Desain pembangunan gudang 1 Paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Supervisi pembangunan gudang 1 Paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Honor pejabat pembuat komitmen 1 OK x 440.000,00 = 440.000,00 Honor pejabat pengadaan barang dan jasa 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00 Honor ketua panitia penerima hasil pekerjaan 1 OK x 275.000,00 = 275.000,00 Honor Sekretaris panitia penerima hasil pekerjaan 1 OK x 193.000,00 = 193.000,00 Honor anggota panitia penerima hasil pekerjaan 1 OK x 165.000,00 = 165.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	60.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishubkominfo Keluaran : Tersedianya perlengkapan PPID Target : 1 Paket
1.07 . 1.07.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	60.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	22.665.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 24 . 08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur/Pembanding	22.665.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Air Conditioning Unit Pengadaan AC 3 Unit x 7.500.000,00 = 22.500.000,00 Honor pejabat penerima hasil pekerjaan 1 OK x 165.000,00 = 165.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	1.635.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	1.155.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Kipas Angin Pengadaan kipas angin 3 Unit x 385.000,00 = 1.155.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	480.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Alat Dapur Lain-lain Cangkir 2 Lusin x 100.000,00 = 200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	35.700.000,00	Piring 2 Lusin x 100.000,00 = 200.000,00 Sendok 2 Lusin x 20.000,00 = 40.000,00 Garpu 2 Lusin x 20.000,00 = 40.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	29.700.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) P.C Unit/ Komputer PC Pengadaan komputer/PC 2 Unit x 7.500.000,00 = 15.000.000,00 Pengadaan Laptop 2 Unit x 7.185.000,00 = 14.370.000,00 Honor pejabat penerima hasil pekerjaan 2 OK x 165.000,00 = 330.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	6.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Printer Pengadaan printer 2 Unit x 3.000.000,00 = 6.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	35.700.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishubkominfo Keluaran : Tersedianya Peralatan gedung kantor Target : 1 Paket
1.07 . 1.07.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	35.700.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	35.700.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	29.700.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) P.C Unit/ Komputer PC Pengadaan Komputer/PC 2 Unit x 7.500.000,00 = 15.000.000,00 Lap Top Pengadaan Laptop 2 Unit x 7.185.000,00 = 14.370.000,00 Honor pejabat penerima hasil pekerjaan 2 OK x 165.000,00 = 330.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	6.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Printer Pengadaan printer 2 Unit x 3.000.000,00 = 6.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02 . 10	Pengadaan mebeulair	49.850.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishubkominfo Keluaran : Tersedianya Meubelair Ruang PPID Target : 1 Paket
1.07 . 1.07.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	49.850.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	17.285.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	17.285.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Kursi Rapat Pengadaan Kursi Rapat 50 Unit x 310.000,00 = 15.500.000,00 Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 OK x 165.000,00 = 165.000,00 Kursi Kerja Pengadaan kursi kerja kayu (Gedung PPID) 6 Unit x 270.000,00 = 1.620.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	32.565.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	5.400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Meja Kerja Pejabat Eselon IV Pengadaan Meja Kerja 1/2 Biro (Gedung PPID) 4 Unit x 1.350.000,00 = 5.400.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	27.165.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Lemari Arsip untuk arsip Dinamis Pengadaan lemari arsip 6 Unit x 4.500.000,00 = 27.000.000,00 Honor pejabat penerima hasil pekerjaan 1 OK x 165.000,00 = 165.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02 . 11	Pengadaan UPS/stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik	20.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishubkominfo Keluaran : Tersedia UPS/stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik Target : 1 paket
1.07 . 1.07.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	20.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	12.400.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	12.400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Lap Top Pengadaan Laptop/Notebook 2 Unit x 6.117.500,00 = 12.235.000,00 Honor pejabat penerima hasil pekerjaan 1 OK x 165.000,00 = 165.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	7.600.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	7.600.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Uninterruptible Power Supply (UPS) Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) 8 Unit x 950.000,00 = 7.600.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	40.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishubkominfo Keluaran : Kondisi Gedung Kantor yang tetap terpelihara dengan baik Target : 1 Tahun
1.07 . 1.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	40.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan Belanja pemeliharaan gedung kantor/Terminal/Pelabuhan 1 Tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00  Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishubkominfo Keluaran : Tersedianya kebutuhan penunjang kendaraan (suku cadang, jasa service, BBM dan pelumas)  Target : 1 Tahun
1.07 . 1.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	40.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	391.090.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	391.090.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	228.981.600,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	228.981.600,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja bahan bakar minyak/gas BBM Kepala Dinas 3,600 Liter x 7.300,00 = 26.280.000,00 BBM Sekretaris 2,400 Liter x 7.300,00 = 17.520.000,00 BBM Kepala Bidang 4,320 Liter x 7.300,00 = 31.536.000,00 BBM Kasi dan Kasubbag 3,240 Liter x 7.300,00 = 23.652.000,00 BBM Mobil Patroli 1,200 Liter x 7.300,00 = 8.760.000,00 BBM Sepeda Motor Vorhyders 1,000 Liter x 7.300,00 = 7.300.000,00 BBM Kapal 1 Tahun x 70.000.000,00 = 70.000.000,00 BBM Mobil Pustaka (Mobil Keliling) 182 Liter x 7.300,00 = 1.328.600,00 BBM Operasional (2 bus dan 3 truck perintis) 450 Liter x 7.300,00 = 3.285.000,00 Pelumas Kadis (Oli mesin) 12 OK x 345.000,00 = 4.140.000,00 Pelumas Kadis (Oli gardan) 4 OK x 115.000,00 = 460.000,00 Pelumas Kadis (Oli sel) 4 OK x 75.000,00 = 300.000,00 Pelumas Sekretaris dinas (Oli mesin) 12 OK x 245.000,00 = 2.940.000,00 Pelumas Sekretaris dinas (Oli gardan) 4 OK x 115.000,00 = 460.000,00 Pelumas Sekretaris dinas (Oli sel) 4 OK x 45.000,00 = 180.000,00 Pelumas Bus (Oli mesin) 12 OK x 425.000,00 = 5.100.000,00 Pelumas Bus (Oli gardan) 4 OK x 225.000,00 = 900.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pelumas Bus (Oli sel) 4 OK x 115.000,00 = 460.000,00 Pelumas angdes (oli mesin) 36 OK x 245.000,00 = 8.820.000,00 Pelumas angdes (oli gardan) 12 OK x 115.000,00 = 1.380.000,00 Pelumas angdes (oli sel) 12 OK x 45.000,00 = 540.000,00 Pelumas mobil pustika/mobil keliling (oli mesin) 12 OK x 245.000,00 = 2.940.000,00 Pelumas mobil pustika/mobil keliling (oli gardan) 4 OK x 115.000,00 = 460.000,00 Pelumas mobil pustika/mobil keliling (oli sel) 4 OK x 45.000,00 = 180.000,00 Pelumas mobil patroli (Oli mesin) 12 OK x 245.000,00 = 2.940.000,00 Pelumas mobil patroli (Oli gardan) 4 OK x 115.000,00 = 460.000,00 Pelumas mobil patroli (Oli sel) 4 OK x 45.000,00 = 180.000,00 Pelumas Roda 2 (Oli mesin) 216 OK x 30.000,00 = 6.480.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	162.108.400,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	110.450.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Jasa Service Service kendaraan roda 4 (9 Unit x 6 bulan) 54 OK x 250.000,00 = 13.500.000,00 Service kendaraan roda 6 (Bus dan Truck) (5 Unit) 50 OK x 250.000,00 = 12.500.000,00 Service kendaraan roda 2 (18 Unit) 126 OK x 75.000,00 = 9.450.000,00 Service kapal patroli (1 Unit) 1 Paket x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	51.658.400,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggantian Suku Cadang Suku cadang kendaraan roda 6 (Bus dan Truck) 5 Unit x 2.000.000,00 = 10.000.000,00 Suku cadang kendaraan roda 2 1 Tahun x 16.200.000,00 = 16.200.000,00 Suku cadang kendaraan operasional (mobil pustika dan mobil patroli) 2 Unit x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Suku cadang kapal 1 Tahun x 2.058.400,00 = 2.058.400,00 Ban kendaraan Kepala Dinas 4 Unit x 700.000,00 = 2.800.000,00 Ban kendaraan Sekretaris Dinas 2 Unit x 700.000,00 = 1.400.000,00 Ban kendaraan angdes (3 Unit) 6 Unit x 700.000,00 = 4.200.000,00 Ban kendaraan roda 6 (Bus dan Truck) (5 Unit) 10 Unit x 1.100.000,00 = 11.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 02 . 30   1.07 . 1.07.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 1.07 . 1.07.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 20 1.07 . 1.07.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06  1.07 . 1.07.01 . 06 1.07 . 1.07.01 . 06 . 01  1.07 . 1.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 1.07 . 1.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 1.07 . 1.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01  1.07 . 1.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 1.07 . 1.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 1.07 . 1.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01  1.07 . 1.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 1.07 . 1.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishubkominfo Keluaran : Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor Target : 1 Tahun
	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya Belanja pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor (PC, Laptop, Mesin Tik, AC, LCD, Printer, dll) 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
	Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	
	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	20.000.000,00	
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	149.285.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishubkominfo Keluaran : Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Target : 1 Dok
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	21.120.000,00	
	Belanja Pegawai	17.280.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tim Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Pengarah 12 OB x 355.000,00 = 4.260.000,00 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
	Honorarium PNS	17.280.000,00	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.280.000,00	
	Belanja Barang dan Jasa	3.840.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja alat tulis kantor Alat tulis kantor 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	
	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.840.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja penggandaan Fotocopy 1 Tahun x 1.290.000,00 = 1.290.000,00
	Belanja Penggandaan	1.290.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	550.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja penjilidan Jilid 1 Tahun x 550.000,00 = 550.000,00
1.07 . 1.07.01 . 06 . 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	3.175.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishubkominfo Keluaran : Tersedianya laporan keuangan akhir tahun Target : 1 dok
1.07 . 1.07.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.575.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.575.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.575.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tim Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Pengarah 1 OK x 355.000,00 = 355.000,00 Ketua 1 OK x 295.000,00 = 295.000,00 Sekretaris 1 OK x 235.000,00 = 235.000,00 Anggota 3 OK x 185.000,00 = 555.000,00 Staf sekretariat 1 OK x 135.000,00 = 135.000,00
1.07 . 1.07.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	750.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja alat tulis kantor Alat tulis kantor 1 Tahun x 750.000,00 = 750.000,00
1.07 . 1.07.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	850.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja penggandaan Fotocopy 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	350.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja penjilidan Jilid 1 Tahun x 350.000,00 = 350.000,00
1.07 . 1.07.01 . 06 . 08	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	30.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishubkominfo Keluaran : Tersedianya Laporan Monitoring dan Evaluasi Target : 12 kali
1.07 . 1.07.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja alat tulis kantor Alat tulis kantor 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	29.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja perjalanan dinas dalam daerah (Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbag Program dan Pelaporan) 1 Tahun x 17.500.000,00 = 17.500.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah (Monitoring personil dan aset daerah, evaluasi ke terminal, shelter, pos pengawas obyek-obyek PAD di KLU, dll)) 1 Tahun x 11.500.000,00 = 11.500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 06 . 10	Penyusunan KUA, PPAS, RKA, DPA dan DPPA	17.990.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.640.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishubkominfo Keluaran : Tersedianya KUA, PPAS, RKA, DPA dan DPPA Target : 4 dok
1.07 . 1.07.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.640.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.640.000,00	
			Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tim penyusunan KUA, PPAS, RKA, DPA dan DPPA  Pengarah 6 OB x 355.000,00 = 2.130.000,00 Ketua 6 OB x 295.000,00 = 1.770.000,00 Sekretaris 6 OB x 235.000,00 = 1.410.000,00 Anggota 18 OB x 185.000,00 = 3.330.000,00
1.07 . 1.07.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.350.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.850.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.250.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat tulis kantor Alat tulis kantor 1 Tahun x 2.250.000,00 = 2.250.000,00
1.07 . 1.07.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	1.600.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja penggandaan Fotocopy 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja penjilidan Jilid 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	2.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)  Harddisk Eksternal Hardisk Eksternal 2 Unit x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 06 . 14	Penyusunan Renstra dan Renja SKPD	50.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishubkominfo Keluaran : Tersusunnya Renstra dan Renja SKPD Target : 2 Dok
1.07 . 1.07.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	45.800.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	45.800.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.800.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tim penyusunan renstra dan Renja SKPD Pengarah 10 OB x 355.000,00 = 3.550.000,00 Ketua 10 OB x 295.000,00 = 2.950.000,00 Sekretaris 10 OB x 235.000,00 = 2.350.000,00 Anggota 70 OB x 185.000,00 = 12.950.000,00
1.07 . 1.07.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	24.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium tenaga ahli Honor Tenaga Ahli 6 Bulan x 4.000.000,00 = 24.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.750.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.750.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja alat tulis kantor Alat tulis kantor 1 Tahun x 1.750.000,00 = 1.750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.450.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja penggandaan Fotocopy 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	950.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja penjilidan Jilid 1 Tahun x 950.000,00 = 950.000,00
1.07 . 1.07.01 . 06 . 16	Penyusunan Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	15.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishubkominfo
1.07 . 1.07.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.825.000,00	Keluaran : Tersedianya laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Target : 1 Dok
1.07 . 1.07.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.825.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.825.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tim penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) Pengarah 5 OB x 355.000,00 = 1.775.000,00 Ketua 5 OB x 295.000,00 = 1.475.000,00 Sekretaris 5 OB x 235.000,00 = 1.175.000,00 Anggota 40 OB x 185.000,00 = 7.400.000,00
1.07 . 1.07.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.175.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.575.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.575.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja alat tulis kantor Alat tulis kantor 1 Tahun x 1.575.000,00 = 1.575.000,00
1.07 . 1.07.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.600.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja penggandaan Fotocopy 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	600.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja penjilidan Jilid 1 Tahun x 600.000,00 = 600.000,00
1.07 . 1.07.01 . 06 . 18	Pembuatan Profil Monografi	12.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishubkominfo

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 06 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.975.000,00	Keluaran : Tersedianya profil dan monografi Target : 2 Dok
1.07 . 1.07.01 . 06 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.975.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 06 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.975.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 06 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.025.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tim Penyusunan Profil SPM Pengarah 5 OB x 355.000,00 = 1.775.000,00 Ketua 5 OB x 295.000,00 = 1.475.000,00 Sekretaris 5 OB x 235.000,00 = 1.175.000,00 Anggota 30 OB x 185.000,00 = 5.550.000,00
1.07 . 1.07.01 . 06 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	775.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 06 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	775.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 06 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja alat tulis kantor Alat tulis kantor 1 Tahun x 775.000,00 = 775.000,00
1.07 . 1.07.01 . 06 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	750.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 06 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	500.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	215.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja penggandaan Fotocopy 1 Tahun x 750.000,00 = 750.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja penjilidan Jilid 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 15 . 01	Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	154.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	154.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishubkominfo Keluaran : Tersedianya Rencana Induk Pelabuhan di Gili Trawangan Target : 1 dok
1.07 . 1.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	430.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	430.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	582.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja alat tulis kantor Alat tulis kantor 1 Tahun x 430.000,00 = 430.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	350.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja penggandaan Fotocopy 1 Tahun x 350.000,00 = 350.000,00
1.07 . 1.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	232.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan Jilid 1 Tahun x 232.000,00 = 232.000,00
1.07 . 1.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	152.988.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rencana Induk Pelabuhan di Gili Trawangan 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Honor Pejabat pembuat komitmen 1 OK x 330.000,00 = 330.000,00 Honor ketua panitia pengadaan barang dan jasa 1 OK x 330.000,00 = 330.000,00 Honor Sekretaris panitia pengadaan barang dan jasa 1 OK x 303.000,00 = 303.000,00 Honor Anggota panitia pengadaan barang dan jasa 1 OK x 275.000,00 = 275.000,00 Honor ketua panitia penerima hasil pekerjaan 1 OK x 275.000,00 = 275.000,00 Honor Sekretaris panitia penerima hasil pekerjaan 1 OK x 165.000,00 = 165.000,00 Honor Anggota panitia penerima hasil pekerjaan 1 OK x 120.000,00 = 120.000,00 Survey dan pemetaan nama jalan 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Honor Pejabat pembuat komitmen 1 OK x 330.000,00 = 330.000,00 Honor pejabat pengadaan barang dan jasa 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00 Honor ketua panitia penerima hasil pekerjaan 1 OK x 275.000,00 = 275.000,00 Honor Sekretaris panitia penerima hasil pekerjaan 1 OK x 165.000,00 = 165.000,00 Honor Anggota panitia penerima hasil pekerjaan 1 OK x 120.000,00 = 120.000,00
1.07 . 1.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	152.988.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 15 . 08	Monitoring; evaluasi dan pelaporan	61.500.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.640.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.640.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.640.000,00	
			Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honorarium Tim terpadu pendukung kelancaran kegiatan pelayanan jasa transportasi laut/penyeberangan dari pelabuhan bangsal dan teluk nara ke tiga gili 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 60 OB x 185.000,00 = 11.100.000,00 Staf sekretariat (operasional) 20 OB x 135.000,00 = 2.700.000,00
1.07 . 1.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.860.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja alat tulis kantor Alat tulis kerja 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.460.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	860.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Fotocopy 1 Tahun x 860.000,00 = 860.000,00
1.07 . 1.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	600.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja penjilidan Jilid 1 Tahun x 600.000,00 = 600.000,00
1.07 . 1.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.400.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makanan dan minuman Makan dan minum rapat tim terpadu 120 OK x 45.000,00 = 5.400.000,00
1.07 . 1.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	35.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas dalam daerah (Bidang perhubungan laut) 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Perjalanan dinas dalam daerah (Bidang perhubungan darat) 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.25 . 1.07.01 . 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	840.100.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 02	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	450.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishubkominfo

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.25 . 1.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	150.925.000,00	Keluaran : Tersedianya grand design E-Goverment, tersedianya server dan sarpras pusat informasi Target : 2 paket
1.25 . 1.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	28.775.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.775.000,00	
			Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tim pelaksana kegiatan sarasehan/workshop Orari, Rakom, Rapi Pengarah 1 OK x 355.000,00 = 355.000,00 Ketua 1 OK x 295.000,00 = 295.000,00 Sekretaris 1 OK x 235.000,00 = 235.000,00 Anggota 6 OK x 185.000,00 = 1.110.000,00 Honorarium Tim pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Pengarah 3 OK x 355.000,00 = 1.065.000,00 Penanggung jawab 3 OK x 325.000,00 = 975.000,00 Ketua 3 OK x 295.000,00 = 885.000,00 Sekretaris 3 OK x 235.000,00 = 705.000,00 Anggota 18 OK x 185.000,00 = 3.330.000,00 Honorarium Tim pelaksana PPID Utama Pengarah 4 OK x 355.000,00 = 1.420.000,00 Penanggung jawab 4 OK x 325.000,00 = 1.300.000,00 Ketua 4 OK x 295.000,00 = 1.180.000,00 Sekretaris 4 OK x 235.000,00 = 940.000,00 Anggota 32 OK x 185.000,00 = 5.920.000,00 Staf sekretariat 8 OK x 135.000,00 = 1.080.000,00 Honorarium Tim pelaksana PPID Pembantu Pengarah 4 OK x 355.000,00 = 1.420.000,00 Ketua 4 OK x 295.000,00 = 1.180.000,00 Sekretaris 4 OK x 235.000,00 = 940.000,00 Anggota 24 OK x 185.000,00 = 4.440.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.25 . 1.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	78.400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium narasumber kegiatan pengembangan Orari, Rakom, Rapi Narasumber 2 OK x 300.000,00 = 600.000,00 Honorarium Narasumber kegiatan pembinaan kelompok informasi masyarakat (KIM) Narasumber 18 OK x 300.000,00 = 5.400.000,00 Honorarium Narasumber kegiatan sosialisasi/bimtek PPID Narasumber 8 OK x 300.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium Tenaga Ahli Bidang IT 20 Org/Bln x 3.500.000,00 = 70.000.000,00
1.25 . 1.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	78.400.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 05	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	26.250.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 05 . 02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	26.250.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Honorarium Non Pegawai	3.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Uang untuk diberikan kepada masyarakat Honorarium pembuatan berita/naskah/artikel 350 artikel x 75.000,00 = 26.250.000,00
1.25 . 1.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	3.500.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 07	Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia	14.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium moderator kegiatan pengembangan orari, rakom, rapi Moderator 1 OK x 250.000,00 = 250.000,00 Honorarium moderator kegiatan pembinaan kelompok informasi masyarakat (KIM) Moderator 9 OK x 250.000,00 = 2.250.000,00 Honorarium moderator kegiatan sosialisasi/bimtek PPID Moderator 4 OK x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.25 . 1.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02	uang transport Peserta/panitia	14.000.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	140.720.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.305.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.25 . 1.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.105.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja alat tulis kantor ATK peserta kegiatan pembinaan KIM 60 OK x 10.000,00 = 600.000,00 ATK Bidang Kominfo 1 Tahun x 505.000,00 = 505.000,00
1.25 . 1.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Spanduk/Dekorasi	1.200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Spanduk/Dekorasi Spanduk/dekorasi/baliho 1 Tahun x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
1.25 . 1.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.242.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	600.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak Plagam/Sertifikat 60 OK x 10.000,00 = 600.000,00
1.25 . 1.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.242.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Fotocopy 1 Tahun x 1.242.000,00 = 1.242.000,00
1.25 . 1.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan Jilid 1 Tahun x 400.000,00 = 400.000,00
1.25 . 1.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	25.375.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	25.375.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makan dan minum kegiatan pengembangan orari, rakom, rapi  33 OH x 45.000,00 = 1.485.000,00 Makan dan Minum kegiatan pembinaan KIM 310 OH x 45.000,00 = 13.950.000,00 Makan dan Minum kegiatan sosialisasi/bimtek PPID 132 OH x 45.000,00 = 5.940.000,00 Konsumsi pembukaan 8 Keg x 500.000,00 = 4.000.000,00
1.25 . 1.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	101.798.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	101.798.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja jasa konsultansi perencanaan Masterplan jaringan induk komunikasi dan informatika 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Honor pejabat pembuat komitmen 1 OK x 330.000,00 = 330.000,00 Honor ketua panitia pengadaan barang dan jasa 1 OK x 330.000,00 = 330.000,00 Honor Sekretaris panitia pengadaan barang dan jasa 1 OK x 303.000,00 = 303.000,00 Honor anggota panitia pengadaan barang dan jasa 1 OK x 275.000,00 = 275.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.25 . 1.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga		Honor ketua panitia penerima hasil pekerjaan 1 OK x 275.000,00 = 275.000,00
1.25 . 1.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	9.000.000,00	Honor sekretaris panitia penerima hasil pekerjaan 1 OK x 165.000,00 = 165.000,00
			Honor anggota panitia penerima hasil pekerjaan 1 OK x 120.000,00 = 120.000,00
1.25 . 1.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	158.355.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.25 . 1.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	158.355.000,00	Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
1.25 . 1.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	27.165.000,00	Pengadaan modem 20 Unit x 450.000,00 = 9.000.000,00
1.25 . 1.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 29 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	131.190.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lap Top
			Pengadaan Laptop 3 Unit x 9.000.000,00 = 27.000.000,00
			Honor pejabat penerima hasil pekerjaan 1 OK x 165.000,00 = 165.000,00
			Dana Alokasi Umum (D A U)
			Server
			Pengadaan Server 1 Paket x 130.000.000,00 = 130.000.000,00
			Honor pejabat pembuat komitmen 1 OK x 330.000,00 = 330.000,00
			Honor pejabat pengadaan barang dan jasa 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00
			Honor ketua panitia penerima hasil pekerjaan 1 OK x 275.000,00 = 275.000,00
			Honor sekretaris panitia penerima hasil pekerjaan 1 OK x 165.000,00 = 165.000,00
			Honor anggota panitia penerima hasil pekerjaan 1 OK x 120.000,00 = 120.000,00
1.25 . 1.07.01 . 15 . 03	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	333.100.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Dishubkominfo
			Keluaran : Terbina dan Berkembangnya Website
			Pemkab KLU
			Target : 1 Tahun
1.25 . 1.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	38.080.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.280.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.280.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Honorarium Tim pelaksana kegiatan updating website KLU
			Pengarah 4 OK x 355.000,00 = 1.420.000,00
			Penanggung jawab 4 OK x 325.000,00 = 1.300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.25 . 1.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	28.800.000,00	Ketua 4 OK x 295.000,00 = 1.180.000,00 Sekretaris 4 OK x 235.000,00 = 940.000,00 Anggota 24 OK x 185.000,00 = 4.440.000,00
1.25 . 1.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	28.800.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium operator updating website KLU Tabulasi data (3 org x 20 hari x 12 bulan) 720 OH x 40.000,00 = 28.800.000,00
1.25 . 1.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	295.020.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.020.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.020.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja alat tulis kantor Alat tulis kantor 1 Tahun x 1.020.000,00 = 1.020.000,00
1.25 . 1.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	274.000.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	274.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja kawat/faksimili/internet/tv kabel/tv satelit Belanja langganan internet speedy untuk puskom kreatif 12 Bulan x 2.000.000,00 = 24.000.000,00 Belanja Internet 12 Bulan x 20.000.000,00 = 240.000.000,00 Belanja hosting internet 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.25 . 1.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 03 . 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 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.25 . 1.07.01 . 15 . 09	Monitoring Bidang Komunikasi dan Informatika	37.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishubkominfo Keluaran : Terselenggaranya monitoring bidang komunikasi dan informatika Target : 1 Tahun
1.25 . 1.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.920.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.920.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.920.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tim pelaksana kegiatan penertiban menara telekomunikasi Pengarah 4 OK x 355.000,00 = 1.420.000,00 Penanggung jawab

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			4 OK x 325.000,00 = 1.300.000,00 Ketua 4 OK x 295.000,00 = 1.180.000,00 Sekretaris 4 OK x 235.000,00 = 940.000,00 Koordinator 4 OK x 205.000,00 = 820.000,00 Anggota 28 OK x 185.000,00 = 5.180.000,00 Staf sekretariat 8 OK x 135.000,00 = 1.080.000,00
1.25 . 1.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.080.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	420.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	420.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja alat tulis kantor Alat tulis kantor 1 Tahun x 420.000,00 = 420.000,00
1.25 . 1.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.160.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.160.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makanan dan minuman kegiatan Makan dan minum kegiatan 48 OH x 45.000,00 = 2.160.000,00
1.25 . 1.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.500.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas dalam daerah (darat) 1 Tahun x 14.000.000,00 = 14.000.000,00 Perjalanan dinas dalam daerah (Laut) 1 Tahun x 8.500.000,00 = 8.500.000,00
1.25 . 1.07.01 . 15 . 10	Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	20.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishubkominfo Keluaran : Terselenggaranya penyebaran informasi kepada masyarakat Target : 1 Tahun
1.25 . 1.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.760.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.760.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.760.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tim pelaksana kegiatan pemutaran film edukasi dokumenter/entertainment Pengarah 4 OK x 355.000,00 = 1.420.000,00 Penanggung jawab 4 OK x 325.000,00 = 1.300.000,00 Ketua 4 OK x 295.000,00 = 1.180.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.25 . 1.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.240.000,00	Sekretaris 4 OK x 235.000,00 = 940.000,00 Anggota 24 OK x 185.000,00 = 4.440.000,00 Staf sekretariat 8 OK x 185.000,00 = 1.480.000,00
1.25 . 1.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.500.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Spanduk/Dekorasi	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja alat tulis kantor Alat tulis kantor 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja spanduk/dekorasi Spanduk/dekorasi/baliho 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.25 . 1.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja penggandaan Fotocopy 1 Tahun x 250.000,00 = 250.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan Jilid 1 Tahun x 200.000,00 = 200.000,00
1.25 . 1.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	250.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	200.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.160.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makanan dan minuman Konsumsi panitia (12 org x 4 keg) 48 OH x 45.000,00 = 2.160.000,00
1.25 . 1.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.160.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.130.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.130.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas dalam daerah siaran mobil keliling 1 Tahun x 3.130.000,00 = 3.130.000,00
1.07 . 1.07.01 . 16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	15.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishubkominfo Keluaran : Terpeliharanya fasilitas LLAJ Target : 1 Tahun
1.07 . 1.07.01 . 16 . 05	Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas LLAJ	15.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.07 . 1.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	15.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.25 . 1.07.01 . 17	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi		Belanja rehabilitasi/pemeliharaan fasilitas LLAJ Rehabilitasi/pemeliharaan fasilitas LLAJ 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.25 . 1.07.01 . 17 . 01	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	64.105.000,00	
		64.105.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Dishubkominfo
			Keluaran : SDM terlatih dalam bidang komunikasi dan informasi
			Target : 100 orang
1.25 . 1.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	28.480.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.280.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.280.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Honorarium Tim pelaksana kegiatan pelatihan SDM Bidang komunikasi dan informatika
			Pengarah
			4 OK x 355.000,00 = 1.420.000,00
			Penanggung jawab
			4 OK x 325.000,00 = 1.300.000,00
			Ketua
			4 OK x 295.000,00 = 1.180.000,00
			Sekretaris
			4 OK x 235.000,00 = 940.000,00
			Anggota
			24 OK x 185.000,00 = 4.440.000,00
1.25 . 1.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	7.200.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Honorarium narasumber kegiatan pelatihan SDM bidang komunikasi dan informasi
			Narasumber (2 org x 3 hari x 4 keg)
			24 OK x 300.000,00 = 7.200.000,00
1.25 . 1.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 07	Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia	12.000.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02	uang transport Peserta/panitia	12.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Uang transport peserta
			Uang transport peserta kegiatan pelatihan SDM Bidang komunikasi dan informasi (20 org x 3 hari x 4 keg)
			240 OK x 50.000,00 = 12.000.000,00
1.25 . 1.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.625.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.100.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.100.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja alat tulis kantor
			Alat tulis kantor peserta (20 org x 4 keg)
			80 OK x 10.000,00 = 800.000,00
			Alat tulis kantor Bidang Kominfo
			1 Tahun x 300.000,00 = 300.000,00
1.25 . 1.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Spanduk/Dekorasi	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.25 . 1.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.950.000,00	Belanja spanduk/dekorasi Spanduk/baliho 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.25 . 1.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	800.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja cetak Piagam/sertifikat 80 Lembar x 10.000,00 = 800.000,00
1.25 . 1.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	900.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja penggandaan Fotocopy modul pelatihan 90 Buku x 10.000,00 = 900.000,00
1.25 . 1.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	250.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja penjilidan Jilid 1 Tahun x 250.000,00 = 250.000,00
1.25 . 1.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.575.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	21.575.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makanan dan minuman Konsumsi peserta dan panitia 435 OH x 45.000,00 = 19.575.000,00 Konsumsi pembukaan 4 Keg x 500.000,00 = 2.000.000,00
1.25 . 1.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja perjalanan dinas luar daerah Perjalanan dinas luar daerah 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17	Program peningkatan pelayanan angkutan	1.230.946.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 02	Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan	473.046.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishubkominfo Keluaran : Jumlah operasi disiplin menggunakan angkutan dan ketersediaan mobil patroli Target : 1 paket
1.07 . 1.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.480.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	20.480.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.480.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tim pengendalian dan pengawasan lebaran dan haji tahun 2016 Ketua 2 OK x 295.000,00 = 590.000,00 Sekretaris 2 OK x 235.000,00 = 470.000,00 Koordinator 4 OK x 205.000,00 = 820.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>Anggota 20 OK x 185.000,00 = 3.700.000,00            Penanggung jawab 2 OK x 325.000,00 = 650.000,00            Honorarium Tim pendataan angkutan darat            Penanggung jawab 3 OK x 325.000,00 = 975.000,00            Ketua 3 OK x 295.000,00 = 885.000,00            Sekretaris 3 OK x 235.000,00 = 705.000,00            Koordinator 6 OK x 205.000,00 = 1.230.000,00            Anggota 18 OK x 185.000,00 = 3.330.000,00            Honorarium Tim pendataan angkutan laut            Penanggung jawab 3 OK x 325.000,00 = 975.000,00            Ketua 3 OK x 295.000,00 = 885.000,00            Sekretaris 3 OK x 235.000,00 = 705.000,00            Koordinator 6 OK x 205.000,00 = 1.230.000,00            Anggota 18 OK x 185.000,00 = 3.330.000,00</p>
1.07 . 1.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.120.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	<p>Dana Alokasi Umum (D A U)            Belanja alat tulis kantor            Alat tulis kantor            1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00</p>
1.07 . 1.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.800.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	<p>Dana Alokasi Umum (D A U)            Belanja penggandaan            Fotocopy            1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00</p>
1.07 . 1.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	800.000,00	<p>Dana Alokasi Umum (D A U)            Belanja penjilidan            Jilid            1 Tahun x 800.000,00 = 800.000,00</p>
1.07 . 1.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.200.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.600.000,00	<p>Dana Alokasi Umum (D A U)            Belanja makan dan minum rapat koordinasi teknis perhubungan              Makan dan minum (20 org x 4 kali)            80 OH x 45.000,00 = 3.600.000,00</p>
1.07 . 1.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.600.000,00	<p>Dana Alokasi Umum (D A U)</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas		Belanja makanan dan minuman kegiatan tim pendataan angkutan darat Makan dan minum 10 org x 4 keg 40 OH x 45.000,00 = 1.800.000,00 Belanja makanan dan minuman kegiatan tim pendataan angkutan laut Makan dan minum 10 org x 4 keg 40 OH x 45.000,00 = 1.800.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.120.000,00	
		40.120.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja perjalanan dinas dalam daerah Pengendalian dan pengawasan kendaraan bermotor 1 Tahun x 12.500.000,00 = 12.500.000,00 Pengendalian dan pengawasan kendaraan tidak bermotor/cidomo 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Pengendalian dan pengawasan saat insidentil 1 Tahun x 12.620.000,00 = 12.620.000,00 Pendataan angkutan darat 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Pendataan angkutan laut 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	402.446.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	402.446.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 3 . 17 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	402.446.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain Pengadaan kendaraan inspeksi 1 Paket x 400.000.000,00 = 400.000.000,00 Pejabat pembuat komitmen 1 OK x 440.000,00 = 440.000,00 Honor Ketua panitia pengadaan barang dan jasa 1 OK x 440.000,00 = 440.000,00 Honor Sekretaris panitia pengadaan barang dan jasa 1 OK x 413.000,00 = 413.000,00 Honor Anggota panitia pengadaan barang dan jasa 1 OK x 385.000,00 = 385.000,00 Honor ketua panitia penerima hasil pekerjaan 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00 Honor Sekretaris panitia pengadaan barang dan jasa 1 OK x 248.000,00 = 248.000,00 Honor Anggota panitia pengadaan barang dan jasa 1 OK x 220.000,00 = 220.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 04	Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang	652.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)  Lokasi Kegiatan : Dishubkominfo Keluaran : Persentase sarana transportasi telah uji kelayakan guna keselamatan penumpang Target : 1 Tahun



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.375.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.300.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja alat tulis kantor Alat tulis kantor 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	7.300.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja bahan bakar minyak/gas BBM Genset PKB 1,000 Liter x 7.300,00 = 7.300.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja bahan baku PKB PiloX 50 Kaleng x 40.000,00 = 2.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.375.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	21.375.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak Cetak Buku Uji 700 Buku x 11.500,00 = 8.050.000,00 Cetak plat uji/peneng, kawat segel uji dan timah segel uji 1,200 Unit x 7.000,00 = 8.400.000,00 Cetak blangko pemeriksaan uji 25 Buku x 50.000,00 = 1.250.000,00 Cetak kartu induk 25 Buku x 75.000,00 = 1.875.000,00 Cetak map khusus PKB 400 buah x 4.500,00 = 1.800.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Fotocopy 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja penjilidan Jilid 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	2.700.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	2.700.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja pakaian kerja lapangan Pakaian kerja lapangan PKB 6 Stel x 450.000,00 = 2.700.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	615.625.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 3 . 22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	600.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 3 . 22 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Listrik	600.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Perkakas Bengkel Lain-lain

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pengadaan dan pemasangan Joint Ply Detektor 1 Paket x 595.764.000,00 = 595.764.000,00 Honor pejabat pembuat komitmen 1 OK x 495.000,00 = 495.000,00 Honor Ketua panitia pengadaan barang dan jasa 1 OK x 495.000,00 = 495.000,00 Honor Sekretaris panitia pengadaan barang dan jasa 1 OK x 468.000,00 = 468.000,00 Honor Anggota panitia pengadaan barang dan jasa 3 OK x 440.000,00 = 1.320.000,00 Honor ketua panitia penerima hasil pekerjaan 1 OK x 330.000,00 = 330.000,00 Honor Sekretaris panitia penerima hasil pekerjaan 1 OK x 303.000,00 = 303.000,00 Honor anggota panitia penerima hasil pekerjaan 3 OK x 275.000,00 = 825.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	3.625.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	3.625.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Kursi Besi/Metal Pengadaan Kursi tunggu 2 Unit x 1.812.500,00 = 3.625.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	12.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	9.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Lap Top Pengadaan Laptop (ruang PKB) 1 Unit x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Printer Pengadaan Printer (ruang PKB) 1 Unit x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 13	Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan	35.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishubkominfo Keluaran : Jumlah ijin yang diterbitkan Target : 350 ijin
1.07 . 1.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.500.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja alat tulis kantor Alat tulis kantor 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.500.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	12.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak Cetak blangko TPR 200 Buku x 3.500,00 = 700.000,00 Cetak blangko tilang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	10 Buku x 25.000,00 = 250.000,00 Cetak kartu pengawasan 200 Lembar x 2.000,00 = 400.000,00 Cetak pas masuk terminal 50 Buku x 3.500,00 = 175.000,00 Cetak pas masuk pelabuhan 50 Buku x 3.500,00 = 175.000,00 Cetak pas kecil kapal 400 Lembar x 4.000,00 = 1.600.000,00 Cetak sertifikat kapal 700 Lembar x 4.000,00 = 2.800.000,00 Cetak karcis parkir 400 Buku x 3.500,00 = 1.400.000,00 Cetak map khusus perhubungan (Bidang Perhubungan Laut)  700 Buah x 4.500,00 = 3.150.000,00 Cetak map khusus perhubungan (Bidang perhubungan darat)  300 Buah x 4.500,00 = 1.350.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
1.07 . 1.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	Belanja penggandaan Fotocopy 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
1.07 . 1.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	19.000.000,00	Belanja penjilidan Jilid 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	9.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	9.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Lap Top Pengadaan Laptop 1 Unit x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 3 . 48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	10.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 3 . 48 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) CCTV Pengadaan dan pemasangan CCTV di teluk Nara 1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 14	Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	70.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishubkominfo Keluaran : Jumlah pengelola dan awak jasa angkutan tersuluh dan pelajar pelopor terpilih Target : 140 orang
1.07 . 1.07.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	42.331.500,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.400.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honorarium Tim pelaksana kegiatan sosialisasi/penyuluhan keselamatan angkutan laut dan penertiban pelampung tambat  Pengarah 2 OK x 355.000,00 = 710.000,00 Penanggung jawab 2 OK x 325.000,00 = 650.000,00 Ketua 2 OK x 295.000,00 = 590.000,00 Sekretaris 2 OK x 235.000,00 = 470.000,00 Anggota 12 OK x 185.000,00 = 2.220.000,00 Honorarium tim pelaksana kegiatan forum LLAJ Kabupaten Lombok Utara Pengarah 4 OK x 355.000,00 = 1.420.000,00 Penanggung Jawab 4 OK x 325.000,00 = 1.300.000,00 Ketua 4 OK x 295.000,00 = 1.180.000,00 Sekretaris 4 OK x 235.000,00 = 940.000,00 Anggota 24 OK x 185.000,00 = 4.440.000,00 Staf sekretariat 8 OK x 135.000,00 = 1.080.000,00 Honorarium tim pelaksana kegiatan sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan pemilihan pelajar pelopor Kabupaten Lombok Utara Pengarah 1 OK x 355.000,00 = 355.000,00 Penanggung jawab 1 OK x 325.000,00 = 325.000,00 Ketua 1 OK x 295.000,00 = 295.000,00 Sekretaris 1 OK x 235.000,00 = 235.000,00 Anggota 10 OK x 185.000,00 = 1.850.000,00 Honorarium Tim pelaksana kegiatan penyuluhan peningkatan keselamatan berlalu lintas oleh pelajar pelopor Kabupaten Lombok Utara Terpilih Penanggung jawab 3 OK x 325.000,00 = 975.000,00 Ketua 3 OK x 295.000,00 = 885.000,00 Sekretaris 3 OK x 235.000,00 = 705.000,00 Anggota 15 OK x 185.000,00 = 2.775.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	9.431.500,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.431.500,00	Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>Honorarium Narasumber kegiatan sosialisasi keselamatan angkutan laut dan penertiban pelampung tambat</p> <p>Narasumber eselon II</p> <p>2 OK x 400.000,00 = 800.000,00</p> <p>Narasumber eselon III</p> <p>2 OK x 350.000,00 = 700.000,00</p> <p>Narasumber Polri/Jasa raharja/Akademisi</p> <p>6 OK x 300.000,00 = 1.800.000,00</p> <p>Moderator</p> <p>2 OK x 250.000,00 = 500.000,00</p> <p>Honorarium Narasumber kegiatan sosialisasi/penyuluhan keselamatan angkutan darat dan pemilihan pelajar pelopor Kabupaten Lombok Utara</p> <p>Narasumber eselon II</p> <p>2 OK x 400.000,00 = 800.000,00</p> <p>Narasumber eselon III</p> <p>2 OK x 350.000,00 = 700.000,00</p> <p>Narasumber polri/ jasa raharja/akademisi</p> <p>6 OK x 300.000,00 = 1.800.000,00</p> <p>Moderator</p> <p>2 OK x 250.000,00 = 500.000,00</p> <p>Honorarium Juri kegiatan pemilihan pelajar pelopor Kabupaten Lombok Utara</p> <p>Honor Juri (3 org x 3 hari)</p> <p>9 OK x 203.500,00 = 1.831.500,00</p>
1.07 . 1.07.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 . 05	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	2.500.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 . 05 . 02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	2.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			<p>Uang untuk diberikan kepada masyarakat</p> <p>Hadiah pemilihan pelajar pelopor</p> <p>1 Paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00</p>
1.07 . 1.07.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 . 07	Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia	7.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02	uang transport Peserta/panitia	7.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			<p>Uang transport peserta kegiatan sosialisasi/penyuluhan keselamatan angkutan laut dan penertiban pelampung tambat</p> <p>Uang transport peserta (40 org x 2 kali)</p> <p>80 OK x 50.000,00 = 4.000.000,00</p> <p>Uang transport peserta kegiatan sosialisasi/penyuluhan keselamatan angkutan darat dan pemilihan pelajar pelopor Kabupaten Lombok Utara</p> <p>Uang transport peserta</p> <p>60 OK x 50.000,00 = 3.000.000,00</p>
1.07 . 1.07.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.068.500,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.555.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.305.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			<p>Belanja alat tulis kantor</p> <p>Alat tulis kantor</p> <p>3 keg x 435.000,00 = 1.305.000,00</p>
1.07 . 1.07.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Spanduk/Dekorasi	2.250.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.038.500,00	Belanja spanduk/dekorasi Spanduk/Baliho 3 keg x 750.000,00 = 2.250.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	539.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak Cetak 1 Tahun x 539.000,00 = 539.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Fotocopy materi sosialisasi 200 Buku x 15.000,00 = 3.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	499.500,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja penjilidan Jilid 1 Tahun x 499.500,00 = 499.500,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.475.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	20.475.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makanan dan minuman kegiatan Makan dan minum kegiatan sosialisasi/penyuluhan keselamatan angkutan laut dan penertiban pelampung tambat  130 OH x 45.000,00 = 5.850.000,00 Makan dan Minum kegiatan forum LLAJ Kabupaten Lombok Utara 100 OK x 45.000,00 = 4.500.000,00 Makan dan minum kegiatan sosialisasi/penyuluhan keselamatan angkutan darat dan pemilihan pelajar pelopor Kabupaten Lombok Utara 225 OH x 45.000,00 = 10.125.000,00
1.25 . 1.07.01 . 18	Program kerjasama informasi dengan mas media	241.600.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 18 . 01	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	45.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishubkominfo Keluaran : Tersebar informasi pembangunan daerah melalui Pameran Pembangunan Target : 1 Kali
1.25 . 1.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.560.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.060.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.060.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tim pelaksana kegiatan pameran pembangunan Pengarah 1 OK x 355.000,00 = 355.000,00 Penanggung jawab 1 OK x 325.000,00 = 325.000,00 Ketua 1 OK x 295.000,00 = 295.000,00 Sekretaris

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.25 . 1.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 07	Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia	2.500.000,00	1 OK x 235.000,00 = 235.000,00 Anggota 10 OK x 185.000,00 = 1.850.000,00
1.25 . 1.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02	uang transport Peserta/panitia	2.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Uang transport penjaga stand pameran 50 OK x 50.000,00 = 2.500.000,00
1.25 . 1.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.440.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.340.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	340.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja alat tulis kantor Alat tulis kantor 1 keg x 340.000,00 = 340.000,00
1.25 . 1.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Spanduk/Dekorasi	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja spanduk dan dekorasi spanduk/dekorasi/baliho 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.25 . 1.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.000.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Pameran/ Bahan Praktek/Bahan Lomba	4.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja bahan pameran Kayu, Cat, Paku, bambu, triplek, dll 1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.25 . 1.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja cetak Cetak brosur 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.25 . 1.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja penggandaan Fotocopy 1 Tahun x 600.000,00 = 600.000,00
1.25 . 1.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja penjilidan Jilid 1 Tahun x 400.000,00 = 400.000,00
1.25 . 1.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	28.000.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	28.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja sewa group kesenian tradisional Sewa group kesenian tradisional 4 Group x 4.000.000,00 = 16.000.000,00 Sewa group wayang 1 Kali x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.25 . 1.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.100.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.100.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.25 . 1.07.01 . 18 . 02	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Belanja makanan dan minuman kegiatan Konsumsi rapat persiapan 40 OH x 12.500,00 = 500.000,00 Makan dan minum 80 OH x 45.000,00 = 3.600.000,00
		196.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Dishubkominfo
			Keluaran : Terselenggaranya Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
			Target : 46 kali
1.25 . 1.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.420.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	20.670.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.670.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tim penyusunan media alternatif (Jurnal/Booklet) Informasi pembangunan daerah Pengarah 2 OK x 750.000,00 = 1.500.000,00 Pemimpin umum 2 OK x 700.000,00 = 1.400.000,00 Penanggung jawab/Pemimpin redaksi 2 OK x 650.000,00 = 1.300.000,00 Redaktur pelaksana 2 OK x 550.000,00 = 1.100.000,00 Tim Liputan 4 OK x 350.000,00 = 1.400.000,00 Lay Out 2 OK x 350.000,00 = 700.000,00 Administrasi 2 OK x 350.000,00 = 700.000,00 Penulis naskah 2 OK x 300.000,00 = 600.000,00 Honorarium Tim Pengelola Pusat Komunitas Rumah Kreatif (Puskom) Pengarah 4 OK x 355.000,00 = 1.420.000,00 Penanggung jawab 4 OK x 325.000,00 = 1.300.000,00 Ketua 4 OK x 295.000,00 = 1.180.000,00 Sekretaris 4 OK x 235.000,00 = 940.000,00 Anggota 24 OK x 185.000,00 = 4.440.000,00 Honorarium Tim pelaksana kegiatan Public Explore Capaian Dishubkominfo (PECD) penyebarluasan informasi penyelenggara pemerintah daerah Pengarah 1 OK x 355.000,00 = 355.000,00 Penanggung jawab 1 OK x 325.000,00 = 325.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.25 . 1.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.750.000,00	Ketua 1 OK x 295.000,00 = 295.000,00 Sekretaris 1 OK x 235.000,00 = 235.000,00 Anggota 8 OK x 185.000,00 = 1.480.000,00
1.25 . 1.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.750.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tenaga ahli/instruktur,Narasumber kegiatan PECD  Narasumber Eselon II 1 OK x 400.000,00 = 400.000,00 Narasumber eselon III 4 OK x 350.000,00 = 1.400.000,00 Moderator 1 OK x 250.000,00 = 250.000,00 Notulen 1 OK x 200.000,00 = 200.000,00 Honorarium Narasumber dialog interaktif radio Narasumber dialog interaktif radio 2 OK x 750.000,00 = 1.500.000,00
1.25 . 1.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	152.015.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.290.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.290.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja alat tulis kantor Alat tulis kantor 1 Tahun x 1.290.000,00 = 1.290.000,00
1.25 . 1.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Spanduk/Dekorasi	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Spanduk/Dekorasi Spanduk/baliho 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.25 . 1.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	136.800.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Publikasi / Dokumentasi	136.800.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Jasa Publikasi/Dokumentasi Jasa siaran radio (Ramadhan) 1 Bulan x 22.000.000,00 = 22.000.000,00 Jasa siaran langsung dengan televisi 4 Kali x 9.500.000,00 = 38.000.000,00 Jasa siaran langsung dengan radio 4 Kali x 7.000.000,00 = 28.000.000,00 Jasa siaran radio komunitas KLU 36 Paket x 800.000,00 = 28.800.000,00 Jasa SMS Broadcast 1 Paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.25 . 1.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.100.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.25 . 1.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	Belanja Cetak media alternatif (Jurnal/Booklet) 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Belanja Cetak (PEDC) 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja penggandaan Fotocopy 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.25 . 1.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	600.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan Jilid 1 Tahun x 600.000,00 = 600.000,00
1.25 . 1.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.825.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.250.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makanan dan minuman rapat Makan dan minum rapat redaksi penyusunan (Jurnal/booklet)  50 OH x 45.000,00 = 2.250.000,00
1.25 . 1.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.575.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makanan dan minuman kegiatan Makan dan minum kegiatan PEDC 35 OH x 45.000,00 = 1.575.000,00
1.25 . 1.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	20.165.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	20.165.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	20.165.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Audio Master Control Unit Audio master control unit/mixer 1 Paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Honor pejabat penerima hasil pekerjaan 1 OK x 165.000,00 = 165.000,00
1.07 . 1.07.01 . 18	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	6.424.113.500,00	
1.07 . 1.07.01 . 18 . 01	Pembangunan gedung terminal	6.125.613.500,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishubkominfo Keluaran : Terbangunnya terminal teluk nara Target : 1 Paket
1.07 . 1.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja alat tulis kantor Alat tulis kantor 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	300.000,00	Fotocopy 1 Tahun x 400.000,00 = 400.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja penjilidan Jilid 1 Tahun x 300.000,00 = 300.000,00
1.07 . 1.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	6.124.413.500,00	
1.07 . 1.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	6.124.413.500,00	
1.07 . 1.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	6.124.413.500,00	Dana Alokasi Umum (D A U)  Bangunan Gedung Kantor Permanen Pembangunan Terminal Teluk Nara (Paket Pertama) 1 Paket x 4.256.130.000,00 = 4.256.130.000,00 Honor pejabat pembuat komitmen 1 OK x 825.000,00 = 825.000,00 Honor ketua panitia pengadaan barang dan jasa 1 OK x 825.000,00 = 825.000,00 Honor Sekretaris panitia pengadaan barang dan jasa 1 OK x 798.000,00 = 798.000,00 Honor Anggota panitia pengadaan barang dan jasa 3 OK x 770.000,00 = 2.310.000,00 Honor ketua panitia penerima hasil pekerjaan 1 OK x 605.000,00 = 605.000,00 Honor Sekretaris panitia penerima hasil pekerjaan 1 OK x 578.000,00 = 578.000,00 Honor anggota panitia penerima hasil pekerjaan 3 OK x 550.000,00 = 1.650.000,00 Pembangunan Terminal Teluk Nara (Paket Kedua) 1 Paket x 1.702.513.500,00 = 1.702.513.500,00 Honor Pejabat pembuat komitmen 1 OK x 715.000,00 = 715.000,00 Honor Ketua panitia pengadaan barang dan jasa 1 OK x 715.000,00 = 715.000,00 Honor Sekretaris panitia pengadaan barang dan jasa 1 OK x 688.000,00 = 688.000,00 Honor Anggota panitia pengadaan barang dan jasa 3 OK x 660.000,00 = 1.980.000,00 Honor Ketua panitia penerima hasil pekerjaan 1 OK x 495.000,00 = 495.000,00 Honor Sekretaris panitia penerima hasil pekerjaan 1 OK x 468.000,00 = 468.000,00 Honor Anggota panitia penerima hasil pekerjaan 3 OK x 440.000,00 = 1.320.000,00 Supervisi pembangunan terminal teluk nara 1 Paket x 99.235.000,00 = 99.235.000,00 Honor Pejabat pembuat komitmen 1 OK x 330.000,00 = 330.000,00 Honor Ketua panitia pengadaan barang dan jasa 1 OK x 330.000,00 = 330.000,00 Honor Sekretaris panitia pengadaan barang dan jasa 1 OK x 303.000,00 = 303.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 18 . 02	Pembangunan Halte bus; taxigedung terminal	86.000.000,00	Honor Anggota panitia pengadaan barang dan jasa 1 OK x 275.000,00 = 275.000,00 Honor Ketua Panitia penerima hasil pekerjaan 1 OK x 275.000,00 = 275.000,00 Honor Sekretaris Panitia penerima hasil pekerjaan 1 OK x 165.000,00 = 165.000,00 Honor Anggota Panitia penerima hasil pekerjaan 1 OK x 120.000,00 = 120.000,00 Supervisi Pembangunan terminal teluk nara (paket kedua) 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Honor Pejabat pembuat komitmen 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00 Honor pejabat pengadaan barang dan jasa 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00 Honor pejabat penerima hasil pekerjaan 1 OK x 165.000,00 = 165.000,00
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishubkominfo Keluaran : Terbangunnya Halte Target : 1 paket
1.07 . 1.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	495.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	150.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja alat tulis kantor Alat tulis kantor 1 Tahun x 150.000,00 = 150.000,00
1.07 . 1.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	345.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	215.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Fotocopy 1 Tahun x 215.000,00 = 215.000,00
1.07 . 1.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	130.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja penjilidan Jilid 1 Tahun x 130.000,00 = 130.000,00
1.07 . 1.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	85.505.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	85.505.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	85.505.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)  Bangunan Gedung Kantor Lain-lain Pembangunan 4 unit Halte 1 Paket x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 Desain pembangunan halte 1 Paket x 2.600.000,00 = 2.600.000,00 Supervisi pembangunan halte 1 Paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 18 . 04	Pembangunan Prasarana Perhubungan Laut		Honor pejabat pembuat komitmen 1 OK x 440.000,00 = 440.000,00 Honor pejabat pengadaan barang dan jasa 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00 Honor pejabat penerima hasil pekerjaan 1 OK x 165.000,00 = 165.000,00
		212.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Dishubkominfo
			Keluaran : Tersedianya fasilitas/perengkapan dermaga berupa pelampung tambat/mooring
			Target : 1 Paket
		1.127.000,00	
		477.000,00	
		477.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja alat tulis kantor Alat tulis kantor 1 Tahun x 477.000,00 = 477.000,00
1.07 . 1.07.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa		
1.07 . 1.07.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis		
1.07 . 1.07.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor		
1.07 . 1.07.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan		
1.07 . 1.07.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan		
1.07 . 1.07.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan		
1.07 . 1.07.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal		
1.07 . 1.07.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 3 . 64	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be		
1.07 . 1.07.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 3 . 64 . 06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Pengamanan Sungai		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 19	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	1.179.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : Dishubkominfo Keluaran : Tersedianya rambu-rambu lalu lintas Target : 4 Paket
1.07 . 1.07.01 . 19 . 01	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	500.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.508.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja alat tulis kantor Alat tulis kantor 1 Tahun x 600.000,00 = 600.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	908.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Fotocopy 1 Tahun x 608.000,00 = 608.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	608.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	300.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas dalam daerah pengadaan rambu-rambu lalu lintas 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	495.492.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)  Rambu Jalan Pengadaan dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas wilayah kayangan 100 Unit x 1.032.500,00 = 103.250.000,00 Pengadaan dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas wilayah Bayan 100 Unit x 1.032.500,00 = 103.250.000,00 Pengadaan dan pemasangan rambu-rambu nama jalan 100 Unit x 835.000,00 = 83.500.000,00 Pengadaan dan pemasangan RPPJ Tipe F 16 Unit x 12.500.000,00 = 200.000.000,00 Honor Pejabat pembuat komitmen 4 OK x 440.000,00 = 1.760.000,00 Honor Pejabat pengadaan barang dan jasa
1.07 . 1.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 . 57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	495.492.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 . 57 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	495.492.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 19 . 02	Pengadaan marka jalan	174.894.000,00	<p>4 OK x 300.000,00 = 1.200.000,00  Honor Ketua panitia penerima hasil pekerjaan  4 OK x 275.000,00 = 1.100.000,00  Honor Sekretaris panitia penerima hasil pekerjaan  4 OK x 193.000,00 = 772.000,00  Honor Anggota panitia penerima hasil pekerjaan  4 OK x 165.000,00 = 660.000,00</p> <p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)  Lokasi Kegiatan : Dishubkominfo  Keluaran : Tersedianya marka jalan (zona selamat sekolah)  Target : 1 Tahun</p>
1.07 . 1.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.062.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	<p>Dana Alokasi Umum (D A U)  Belanja Alat tulis kantor  Alat Tulis Kantor  1 Keg x 600.000,00 = 600.000,00</p>
1.07 . 1.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	350.000,00	<p>Dana Alokasi Umum (D A U)  Belanja penggandaan  Fotocopy  1 Keg x 350.000,00 = 350.000,00</p>
1.07 . 1.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	250.000,00	<p>Dana Alokasi Umum (D A U)  Belanja penjilidan  Jilid  1 Keg x 250.000,00 = 250.000,00</p>
1.07 . 1.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.862.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.862.000,00	<p>Dana Alokasi Umum (D A U)  Belanja perjalanan dinas dalam daerah  Perjalanan dinas dalam daerah pengadaan marka  1 Tahun x 2.862.000,00 = 2.862.000,00</p>
1.07 . 1.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	170.832.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3 . 57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	170.832.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3 . 57 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	170.832.000,00	<p>Dana Alokasi Umum (D A U)  Rambu Tidak Bersuar Lain-lain  Pengadaan Marka jalan (Zona selamat sekolah pada empat lokasi)  1 Paket x 169.459.000,00 = 169.459.000,00  Honor Pejabat pembuat komitmen  1 OK x 440.000,00 = 440.000,00  Honor Pejabat pengadaan barang dan jasa  1 OK x 300.000,00 = 300.000,00  Honor Ketua panitia penerima hasil pekerjaan</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 19 . 03	Pengadaan pagar pengaman jalan		1 OK x 275.000,00 = 275.000,00 Honor Sekretaris panitia penerima hasil pekerjaan 1 OK x 193.000,00 = 193.000,00 Honor Anggota panitia penerima hasil pekerjaan 1 OK x 165.000,00 = 165.000,00
		325.106.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : Dishubkominfo Keluaran : Tersedianya pagar pengaman jalan (Guard Rail) Target : 3 Paket
	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	
	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja alat tulis kantor Alat tulis kantor 1 Tahun x 600.000,00 = 600.000,00
	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	
	Belanja Penggandaan	450.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja penggandaan Fotocopy 1 Tahun x 450.000,00 = 450.000,00
	Belanja Penjilidan	350.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja penjilidan Jilid 1 Tahun x 350.000,00 = 350.000,00
	Belanja Modal	323.706.000,00	
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	323.706.000,00	
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	323.706.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)  Rambu Tidak Bersuar Lain-lain Pengadaan pagar pengaman jalan (Guardrail) di Kecamatan Kayangan 144 m' x 1.360.000,00 = 195.840.000,00 Pengadaan pagar pengaman jalan (Guardrail) di Kecamatan Gangga 92 m' x 1.360.000,00 = 125.120.000,00 Honor Pejabat pembuat komitmen 2 OK x 440.000,00 = 880.000,00 Honor Pejabat pengadaan barang dan jasa 2 OK x 300.000,00 = 600.000,00 Honor Ketua panitia penerima hasil pekerjaan 2 OK x 275.000,00 = 550.000,00 Honor Sekretaris panitia penerima hasil pekerjaan 2 OK x 193.000,00 = 386.000,00 Honor Anggota panitia penerima hasil pekerjaan 2 OK x 165.000,00 = 330.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 19 . 04	Pengadaan Rambu Petunjuk Lalu Lintas, dan Traffic light	179.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishubkominfo Keluaran : Tersedianya Warning Light Target : 1 Paket
		627.000,00	
	Belanja Barang dan Jasa	277.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja alat tulis kantor Alat tulis kantor 1 Tahun x 277.000,00 = 277.000,00
	Belanja Bahan Pakai Habis	277.000,00	
	Belanja Alat Tulis Kantor	277.000,00	
	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja penggandaan Fotocopy 1 Tahun x 200.000,00 = 200.000,00
	Belanja Penggandaan	200.000,00	
	Belanja Penjilidan	150.000,00	
	Belanja Modal	178.373.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja penjilidan Jilid 1 Tahun x 150.000,00 = 150.000,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	178.373.000,00	
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat	178.373.000,00	
	Pengembangan sarana dan prasarana perhubungan	36.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)  Rambu Bersuar Lalin Darat Lain-lain Pengadaan Wrning Light 3 Unit x 59.000.000,00 = 177.000.000,00 Honor Pejabat pembuat komitmen 1 OK x 440.000,00 = 440.000,00 Honor Pejabat pengadaan barang dan jasa 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00 Honor ketua panitia penerima hasil pekerjaan 1 OK x 275.000,00 = 275.000,00 Honor Sekretaris panitia penerima hasil pekerjaan 1 OK x 193.000,00 = 193.000,00 Honor Anggota panitia penerima hasil pekerjaan 1 OK x 165.000,00 = 165.000,00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Keselamatan Transportasi Sungai Danau dan Laut	36.000.000,00	
	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	350.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja alat tulis kantor Alat tulis kantor 1 Tahun x 350.000,00 = 350.000,00
1.07 . 1.07.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	350.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	485.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja penggandaan Fotocopy 1 Tahun x 285.000,00 = 285.000,00
1.07 . 1.07.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	285.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja penjilidan Jilid 1 Tahun x 200.000,00 = 200.000,00
1.07 . 1.07.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	35.165.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat Pengadaan Life Jacket/Pelampung 100 Unit x 350.000,00 = 35.000.000,00 Honor pejabat penerima hasil pekerjaan 1 OK x 165.000,00 = 165.000,00
1.07 . 1.07.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	35.165.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(15.357.642.344,42)	

Tanjung, 31 Desember 2015  
PENJABAT BUPATI LOMBOK UTARA

H. ASHARI, SH.MH