



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA  
**PENJABARAN APBD**  
 TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian  
 Organisasi : 1 . 20 . 04 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5	<b>BELANJA</b>	19.189.183.100,00	
1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	1.922.833.100,00	
1.20 . 1.20.04 . 00 . 00	<b>Non Kegiatan</b>	1.922.833.100,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D), Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.922.833.100,00	
1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.690.544.400,00	
1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.080.778.100,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Gaji PNS/Uang Representasi Gaji PNS/Uang Representasi 1 Tahun x 1.080.778.100,00 = 1.080.778.100,00
1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	102.991.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Tunjangan Istri dan Anak Tunjangan Istri dan Anak 1 Tahun x 102.991.000,00 = 102.991.000,00
1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	126.991.800,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Tunjangan Jabatan Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 126.991.800,00 = 126.991.800,00
1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	46.261.800,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Tunjangan Fungsional Umum Tunjangan Fungsional Umum 1 Tahun x 46.261.800,00 = 46.261.800,00
1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	76.395.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Tunjangan Beras Tunjangan Beras 1 Tahun x 76.395.500,00 = 76.395.500,00
1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	19.694.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Tunjangan Pajak Tunjangan Pajak 1 Tahun x 19.694.000,00 = 19.694.000,00
1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	19.300,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Pembulatan Gaji 1 Tahun x 19.300,00 = 19.300,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	35.512.900,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Iuran Asuransi Kesehatan Iuran BPJS 1 Tahun x 35.512.900,00 = 35.512.900,00
1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 19	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	201.900.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (P A D)</i> Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Penunjang Operasional Pimpinan DPRD 1 Tahun x 201.900.000,00 = 201.900.000,00
1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	232.288.700,00	
1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	232.288.700,00	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Tambahan Perbaikan Penghasilan 1 Tahun x 232.288.700,00 = 232.288.700,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 5 . 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	17.266.350.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	3.047.515.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 01	<b>Penyediaan jasa surat menyurat</b>	10.000.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (D A U) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Setwan <b>Keluaran :</b> Persentase jasa Surat yang Terkirim <b>Target :</b> 100 %
1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.500.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perangko,Materai,dan Benda Pos Lainnya Sekretariat DPRD Belanja Perangko,Materai dan Benda Pos lainnya Sekretariat DPRD 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Perangko,Materai,dan Pos lainnya DPRD 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.500.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	5.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Paket Pengiriman Sekretariat DPRD Belanja Paket Pngiriman Sekretariat DPRD 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Paket Pengiriman DPRD 1 tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 02	<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	208.440.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (D A U) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Setwan <b>Keluaran :</b> Tersedianya Sistem Informasi,sumberda daya air dan listrik <b>Target :</b> 1 tahun
1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	208.440.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.440.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	4.440.000,00	Belanja Pengisian Tabung Gas
			Belanja Pengisian Tabung Gas 24 tabung/Bulan x 185.000,00 = 4.440.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	204.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	9.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Telepon Prabayar Pimpinan Sekwan 12 Orang/Bulan/Tahun x 200.000,00 = 2.400.000,00 Pimpinan DPRD 36 orang/Bulan/Tahun x 200.000,00 = 7.200.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	24.000.000,00	Belanja Air Rumah Jabatan 12 Bulan/Tahun x 2.000.000,00 = 24.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	84.000.000,00	Belanja Listrik Kantor Setwan 1 Tahun x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Belanja Listrik Rumah Jabatan 12 Bulan x 2.000.000,00 = 24.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit/Jasa Hosting	86.400.000,00	Belanja Iuran TV Kabel kantor 156 Unit/Bulan/Tahun x 40.000,00 = 6.240.000,00 Belanja Iuran TV Kabel Rumah Jabatan 84 Unit/Bulan/Tahun x 40.000,00 = 3.360.000,00 Belanja Iuran TV Indovision Rumah jabatan 12 Bulan/Tahun x 400.000,00 = 4.800.000,00 Belanja jaringan Internet Website Kantor 12 Bulan/Tahun x 6.000.000,00 = 72.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 04	<b>Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS</b>	42.525.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Setwan</b> <b>Keluaran : Tersedinya Jasa Pemeliharaan Kesehatan</b> <b>Target : 100 %</b>
1.20 . 1.20.04 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	42.525.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	42.525.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	42.525.000,00	Belanja Iuran Asuransi BPJS Anggota DPRD Belanja Iuran Asuransi BPJS Anggota DPRD 300 Orang/Bulan /Tahun x 141.750,00 = 42.525.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 06	<b>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</b>	42.500.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Setwan</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<b>Keluaran :</b> Jumlah Kendaraan Dinas Yang Lengkapi Izinnya <b>Target :</b> 100 %
1.20 . 1.20.04 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	42.500.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	42.500.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	42.500.000,00	Belanja Surat tanda Nomor kendaraan Roda 4 13 Unit/tahun x 1.500.000,00 = 19.500.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda 2 44 Unit x 250.000,00 = 11.000.000,00 Belanja Surat Tanda Kendaraan Roda 4 yang tertunggak Belanja Surat tanda Kendaraan Yang Tertunggak 1 tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 07	<b>Penyediaan jasa administrasi keuangan</b>	133.560.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (D A U) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Setwan <b>Keluaran :</b> Jumlah laporan Keuangan <b>Target :</b> 100 %
1.20 . 1.20.04 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	133.560.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium Operasional Satuan Kerja	133.560.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan SKPD	133.560.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan SKPD PPK-SKPD 12 Orang/Bulan/Tahun x 1.250.000,00 = 15.000.000,00 Staf PPK-SKPD 36 Orang/Bulan/Tahun x 350.000,00 = 12.600.000,00 Bendahara Pengeluaran 12 Orang/Bulan/tahun x 1.050.000,00 = 12.600.000,00 Staf Bendahara Pengeluaran 48 Orang/Bulan/Tahun x 350.000,00 = 16.800.000,00 Pengurus Barang 12 Orang/Bulan/tahun x 600.000,00 = 7.200.000,00 Pengguna Anggaran (PA) 12 Orang/Bulan/Tahun x 1.580.000,00 = 18.960.000,00 PPTK SKPD 48 Orang/Bulan/Tahun x 1.050.000,00 = 50.400.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 08	<b>Penyediaan jasa kebersihan kantor, peralatan kebersihan dan bahan pembersih</b>	70.800.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (D A U) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Setwan <b>Keluaran :</b> Jumlah Alat Kebersihan <b>Target :</b> 100 %
1.20 . 1.20.04 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	70.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.04 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	12.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Peralatan dan Bahan Pembersih Belanja Peralatan dan Bahan Pembersih Kantor 12 Bulan/tahun x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	58.800.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Petugas Kebersihan	58.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Pegawai Tidak Tetap Non PNS Honorarium Clening Service 84 Orang/Bulan x 700.000,00 = 58.800.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	97.000.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Setwan</b> <b>Keluaran :</b> Jumlah ATK Yang di Butuhkan <b>Target : 100 %</b>
1.20 . 1.20.04 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	97.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	97.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	97.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Sekretariat DPRD 34 orng/Tahun x 500.000,00 = 17.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor DPRD 1 Tahun x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	88.500.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Setwan</b> <b>Keluaran :</b> Jumlah Cetak dan Pengganda Yang Di Butuhkan <b>Target : 100 %</b>
1.20 . 1.20.04 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	88.500.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	88.500.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	43.500.000,00	Belanja Cetak DPRD 1 Tahun x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Belanja Cetak Sekretariat DPRD Belanja Cetak Sekretariat 34 Orang/Tahun x 250.000,00 = 8.500.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	45.000.000,00	Belanja Penggandaan DPRD 1 Tahun x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 12	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	14.000.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Setwan</b> <b>Keluaran :</b> Jumlah Batery Kering dan Alat Listrik Yang tersedia <b>Target : 100 %</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.04 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	14.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	14.000.000,00	
			Baterai Kering dan Peralatan Sound sistem 100 Buah/Tahun x 15.000,00 = 1.500.000,00
			Lampu Pijar Dan Alat Listrik 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
			Alat Listrik Lainnya 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 15	<b>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</b>	130.140.000,00	<b>Sumber Dana :</b>
			<b>Lokasi Kegiatan : Setwan</b>
			<b>Keluaran :</b> Jumlah Bahan Bacaan Yang tersedia
			<b>Target : 100 %</b>
1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	130.140.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	130.140.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	130.140.000,00	
			Belanja Surat Kabar/Majalah
			Rakyat Sultra 216 Exslamper/Bulan x 97.500,00 = 21.060.000,00
			Kendari Pos 216 Eks/Bulan/Tahun x 100.000,00 = 21.600.000,00
			Koran Tribun 216 Eks/Bulan/Tahun x 85.000,00 = 18.360.000,00
			Radar Buton 216 Eks/Bulan/Tahun x 85.000,00 = 18.360.000,00
			Berita Kota 216 Eks/Bulan/Tahun x 85.000,00 = 18.360.000,00
			Berita Sultra 216 Eks/Bulan/Tahun x 40.000,00 = 8.640.000,00
			Antara 12 Bulan/Tahun x 450.000,00 = 5.400.000,00
			Kabar Sultra 216 Eks/Bulan/Tahun x 85.000,00 = 18.360.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	376.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
			<b>Lokasi Kegiatan : Setwan</b>
			<b>Keluaran :</b> Jumlah makan dan Minum
			<b>Target : 100 %</b>
1.20 . 1.20.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	376.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	376.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	190.000.000,00	<b>Dana Alokasi Umum (D A U)</b> Makan Minum Harian Penjagaan Kantor Makan Minum Penjagaan Kantor DPRD 1 Tahun x 144.000.000,00 = 144.000.000,00 Makan Minum Harian Pegawai Kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	1 Tahun x 44.000.000,00 = 44.000.000,00 Pengisian Ulang Galon Pengisian Galon Kantor 400 galon/Tahun x 5.000,00 = 2.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	180.000.000,00	Makan Minum Rapat Sekretariat DPRD 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	693.680.000,00	Makan Minum Tamu Sekretariat DPRD 1 Tahun x 180.000.000,00 = 180.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	693.680.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Setwan</b> <b>Keluaran : Jumlah Perjalanan Dinas Konsultasi</b> <b>Target : 100 %</b>
1.20 . 1.20.04 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	693.680.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	158.400.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah SEKwan Sekwan 8 Kali/Tahun x 2.300.000,00 = 18.400.000,00 Sopir Sekwan 8 Kali x 1.100.000,00 = 8.800.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Bagian Umum Eselon III 3 Kali/Tahun x 2.050.000,00 = 6.150.000,00 Eselon IV 5 Kali/Tahun x 2.050.000,00 = 10.250.000,00 Staf Gol III 4 Kali/Tahun x 2.050.000,00 = 8.200.000,00 Staf Gol II 2 Kali/Tahun x 2.050.000,00 = 4.100.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Bagian Persidangan Eselon III 3 Kali/Tahun x 2.050.000,00 = 6.150.000,00 Eselon IV 5 Kali x 2.050.000,00 = 10.250.000,00 Staf Gol III 4 Kali/Tahun x 2.050.000,00 = 8.200.000,00 Staf Gol II 2 Kali/Tahun x 2.050.000,00 = 4.100.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Bagian Keuangan Eselon III 3 Kali/Tahun x 2.050.000,00 = 6.150.000,00 Eselon IV 6 Kali/Tahun x 2.050.000,00 = 12.300.000,00 Gol III 10 Kali x 2.050.000,00 = 20.500.000,00 Gol II 5 Kali x 2.050.000,00 = 10.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.04 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	535.280.000,00	<p>Belanja Perjalan Dinas Dalam Daerah Bagian Hukum  Eselon III  3 Kali/Tahun x 2.050.000,00 = 6.150.000,00  Eselon IV  5 Kali/Tahun x 2.050.000,00 = 10.250.000,00  Gol III  2 Kali/Tahun x 2.050.000,00 = 4.100.000,00  Gol II  2 Kali/Tahun x 2.050.000,00 = 4.100.000,00</p> <p>Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Prov.Sekwan  Sekwan  9 Kali/Tahun x 5.270.000,00 = 47.430.000,00  Sopir Sekwan  9 Kali/tahun x 1.180.000,00 = 10.620.000,00  Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Prov.Bagian umum  Eselon III  3 kali/Tahun x 3.280.000,00 = 9.840.000,00  Eselon IV  6 Kali/Tahun x 2.740.000,00 = 16.440.000,00  Gol III  2 Kali/Tahun x 2.616.000,00 = 5.232.000,00  Gol II  5 Kali/Tahun x 2.480.000,00 = 12.400.000,00  Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Prov.Bagian  Persidangan  Eselon III  3 Kali/Tahun x 3.280.000,00 = 9.840.000,00  Eselon IV  6 Kali x 2.740.000,00 = 16.440.000,00  Gol III  2 Kali/tahun x 2.616.000,00 = 5.232.000,00  Gol II  5 Kali/Tahun x 2.480.000,00 = 12.400.000,00  Perjalan Dinas Luar Daerah Dalam Prov.Bagian Keuangan  Eselon III  4 Kali/Tahun x 3.280.000,00 = 13.120.000,00  Eselon IV  6 Kali x 2.740.000,00 = 16.440.000,00  Gol III  11 Kali/Tahun x 2.616.000,00 = 28.776.000,00  Gol II  7 Kali/Tahun x 2.480.000,00 = 17.360.000,00  Perjalan Dinas Luar Daerah dalam Prov.Bagian Hukum  Eselon III  2 Kali/Tahun x 3.280.000,00 = 6.560.000,00  Eselon IV  4 Kali/Tahun x 2.740.000,00 = 10.960.000,00  Gol III  2 Kali x 2.616.000,00 = 5.232.000,00  GOL II  2 Kali x 2.480.000,00 = 4.960.000,00  Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Prov Sekwan</p>



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>Eselon II (sekwan) 3 Kali/Tahun x 13.652.000,00 = 40.956.000,00</p> <p>Eselon III 2 Kali/Tahun x 12.828.000,00 = 25.656.000,00</p> <p>Eselon IV 2 Kali/Tahun x 11.748.000,00 = 23.496.000,00</p> <p>Gol III 3 Kali/Tahun x 11.748.000,00 = 35.244.000,00</p> <p>Sopir SEkwan 3 Kali/Tahun x 1.180.000,00 = 3.540.000,00</p> <p>Perjalan Dinas Luar Daerah Luar Prov. Kegiatan ASDEKSI Eselon II/Gol IV (Sekwan ) 4 Kali/Tahun x 14.390.000,00 = 57.560.000,00</p> <p>Sopir Sekwan 4 Kali/Tahun x 1.180.000,00 = 4.720.000,00</p> <p>Eselon III / Gol IV 2 Kali/Tahun x 13.818.000,00 = 27.636.000,00</p> <p>Eselon IV /Gol III 2 Kali/Tahun x 13.438.000,00 = 26.876.000,00</p> <p>Staf Gol III 3 Kali/Tahun x 13.438.000,00 = 40.314.000,00</p>
1.20 . 1.20.04 . 01 . 19	<b>Penyediaan Jasa Publikasi</b>	110.000.000,00	<p><b>Sumber Dana :</b></p> <p><b>Lokasi Kegiatan :</b> Setwan</p> <p><b>Keluaran :</b> Tersedianya Jasa Iklan dan Publikasi</p> <p><b>Target : 100 %</b></p>
1.20 . 1.20.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	110.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	110.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Publikasi/ Iklan	110.000.000,00	<p>Belanja Jasa Publikasi /Iklan Publikasi / Iklan 1 Tahun x 110.000.000,00 = 110.000.000,00</p>
1.20 . 1.20.04 . 01 . 20	<b>Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran</b>	327.950.000,00	<p><b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b></p> <p><b>Lokasi Kegiatan : Setwan</b></p> <p><b>Keluaran :</b> Tersedianya Jasa Administrasi</p> <p><b>Target : 100 %</b></p>
1.20 . 1.20.04 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	327.950.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	327.950.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Pegawai Tidak Tetap	327.950.000,00	<p><b>Dana Alokasi Umum (D A U)</b></p> <p>Honorarium Pegawai Tidak Tetap KI dan K2 Sarjana 140 Orang/Bulan x 600.000,00 = 84.000.000,00 DIII,DII,DI 21 Orang/Bulan x 550.000,00 = 11.550.000,00 SMA 154 Orang/Bulan x 500.000,00 = 77.000.000,00 Honorarium Pegawai Tidak Tetap Non K</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.04 . 01 . 21	<b>Penyediaan Jasa Administrasi Website</b>	24.420.000,00	SMA 413 orang/Bulan x 300.000,00 = 123.900.000,00 Honorarium Sopir Pimpinan DPRD 21 Orang/Bulan x 1.500.000,00 = 31.500.000,00 <b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Setwan</b> <b>Keluaran : Tersedianya Biaya website</b> <b>Target : 100 %</b>
1.20 . 1.20.04 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	24.420.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium Operasional Satuan Kerja	24.420.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pengelola Website	24.420.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 23	<b>Penyediaan Sarana Mobilitas</b>	678.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Pengelola Website Sekretariat DPRD Penanggung Jawab 12 Orang/Bulan/Tahun x 500.000,00 = 6.000.000,00 Redaktur 12 orang/Bulan/tahun x 450.000,00 = 5.400.000,00 Editor 12 Orang/Bulan/tahun x 385.000,00 = 4.620.000,00 Web Athens 12 orang/Bulan/Tahun x 350.000,00 = 4.200.000,00 Web Developer 12 orang/Bulan/tahun x 350.000,00 = 4.200.000,00 <b>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil</b> <b>Lokasi Kegiatan : Setwan</b>
1.20 . 1.20.04 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	678.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	678.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	678.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil</i> Belanja Sewa Mobil Pimpinan dan Anggota DPRD Mobil Avansa 6 Unit/Tahun x 93.000.000,00 = 558.000.000,00 Mobil Inova 1 Unit/Tahun x 120.000.000,00 = 120.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	2.828.660.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 02 . 01	<b>Pembangunan rumah jabatan</b>	216.350.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Setwan Rumah Jabatan</b> <b>Keluaran : Tertatanya Rumah Jabatan</b> <b>Target : 100 %</b>
1.20 . 1.20.04 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	216.350.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3 . 50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	216.350.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3 . 50 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan I	216.350.000,00	Penambahan Bangunan Pagar Rumah Jabatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.04 . 02 . 05	<b>pengadaan Kendaraan dinas/operasional</b>	108.900.000,00	Belanja Modal Penambahan Bangunan Pagar Rumah Jabatan 1 Paket x 189.100.000,00 = 189.100.000,00 Biaya Perencanaan 3 % 1 Paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Biaya Pengawasan 2 % 1 Paket x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil 1 Paket x 400.000,00 = 400.000,00 Restensi Pembangunan Gasebo 2014 Restensi Pembangunan Gasebo Rumah Jabatan 1 Paket x 16.350.000,00 = 16.350.000,00  <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Setwan</b> <b>Keluaran : Jumlah Kendaraan Yang Tersedia</b> <b>Target : 100 %</b>
1.20 . 1.20.04 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	108.900.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	108.900.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	108.900.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan dinas/Operasional Belanja Modal Pengadaan Motor Operasional Roda 2 6 Unit x 18.000.000,00 = 108.000.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 Paket x 400.000,00 = 400.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 06	<b>Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas</b>	101.800.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Rumah Jabatan Pimpinan DPRD</b> <b>Keluaran : Jumlah Perlengkapan Rumah Jabatan</b> <b>Target : 100 %</b>
1.20 . 1.20.04 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	101.800.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	101.800.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	5.900.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) AC Split Pengadaan AC Split Rumah Jabatan 1 Unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00 Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 Paket x 400.000,00 = 400.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	95.900.000,00	Sound System

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.04 . 02 . 07	<b>Pengadaan perlengkapan gedung kantor</b>	46.300.000,00	Pengadaan Keyboard dan Mixer Rumah Jabatan 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Camera Video Pengadaan Camera Video Rumah Jabatan 1 Buah x 17.000.000,00 = 17.000.000,00 Televisi Pengadaan Televisi Rumah Jabatan 4 Buah x 7.000.000,00 = 28.000.000,00 Honorarium Administrasi Barang Jasa Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00 Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 Paket x 400.000,00 = 400.000,00 <b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Setwan</b> <b>Keluaran : Tersedianya Peralatan Gedung Kantor</b> <b>Target : 100 %</b>
1.20 . 1.20.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	46.300.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20 . 1.20.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	45.300.000,00	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain) Belanja M0dal Pengadaan Papan Daftar Urut Kepegawaian 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	39.900.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20 . 1.20.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	5.400.000,00	Lemari Es Pengadaan Lemari Es/Kulkas Kantor 3 Buah x 4.000.000,00 = 12.000.000,00 AC Split Pengadaan AC Split Kantor 6 Buah x 4.500.000,00 = 27.000.000,00 Honorarium Administrasi Barang dan Jasa Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00 Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 Paket x 400.000,00 = 400.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20 . 1.20.04 . 02 . 08	<b>Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas</b>	240.900.000,00	Dispenser Pengadaan Dispenser Ruang Pimpinan dan Komisi 6 Buah/Paket x 900.000,00 = 5.400.000,00 <b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
1.20 . 1.20.04 . 02 . 08 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	240.900.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Rumah Jabatan Pimpinan DPRD</b> <b>Keluaran : Tersedianya Peralatan Rumah Jabatan</b> <b>Target : 100 %</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.04 . 02 . 08 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	240.900.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 02 . 08 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	221.900.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i></p> <p>MOUBILER LAINNYA</p> <p>Belanja MOdal Pengadaan Lemari Peraltan Dapur Rumah Jabatan</p> <p>1 Buah x 2.500.000,00 = 2.500.000,00</p> <p>Lemari Pakaian</p> <p>Belanj Modal Pengadaan Lemari Pakian Rumah Jabatan</p> <p>5 Buah/Paket x 2.500.000,00 = 12.500.000,00</p> <p>Tempat Tidur Kayu (lengkap)</p> <p>Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur kayu (Lengkap)</p> <p>2 Set/Paket x 50.000.000,00 = 100.000.000,00</p> <p>Tempat Tidur Busa (Springbad)</p> <p>Tempat Tidur Busa (Spring bed) Rumah Jabatan</p> <p>3 Buah/Paket x 3.000.000,00 = 9.000.000,00</p> <p>Sofa</p> <p>Belanja Modal Pengadaan Sofa Rumah Jabatan</p> <p>1 Buah/Paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00</p> <p>Meja Makan</p> <p>Belanja Modal Pengadaan Meja Makan Rumah Jabatan</p> <p>3 Buah/Paket x 10.000.000,00 = 30.000.000,00</p> <p>Lemari Kayu</p> <p>Belanja Modal Pengadaan Tempat Televisi Rumah Jabatan</p> <p>2 Buah/Paket x 8.500.000,00 = 17.000.000,00</p> <p>Kursi Kerja</p> <p>Belanja Modal Pengadaan Kursi Futura Rumah Jabatan</p> <p>50 Buah/Paket x 400.000,00 = 20.000.000,00</p> <p>Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p>1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00</p> <p>Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan</p> <p>1 Paket x 400.000,00 = 400.000,00</p>
1.20 . 1.20.04 . 02 . 08 . 5 . 2 . 3 . 28 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	10.000.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i></p> <p>Mesin Penghisap Debu/Vacum Cleaner</p> <p>Belanja Modal Pengadaan Penghisab debu/Vacum Cleaner</p> <p>1 Unit/Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00</p>
1.20 . 1.20.04 . 02 . 08 . 5 . 2 . 3 . 28 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	9.000.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i></p> <p>Rak Piring</p> <p>Belanja Modal Pengadaan Rak Piring Rumah Jabatan</p> <p>2 Buah/Paket x 4.500.000,00 = 9.000.000,00</p>
1.20 . 1.20.04 . 02 . 09	<b>Pengadaan peralatan gedung kantor</b>	2.500.000,00	<p><b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b></p> <p><b>Lokasi Kegiatan : Setwan</b></p> <p><b>Keluaran : Tersedianya Peralatan Gedung Kantor</b></p> <p><b>Target : 100 %</b></p>
1.20 . 1.20.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	2.500.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	2.500.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	2.500.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i></p> <p>Mesin Potong Rumput</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.04 . 02 . 10	<b>Pengadaan mebeleur</b>	76.200.000,00	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput Kantor 1 Unit/Paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 <b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Setwan</b> <b>Keluaran : Jumlah Peraltan Meubeler kantor</b> <b>Target : 100 %</b>
1.20 . 1.20.04 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	76.200.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	76.200.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	76.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Lemari Kayu Belanja Modal Pengadaan Lemari Arsip Pimpinan dan Komisi 7 Buah/Paket x 3.500.000,00 = 24.500.000,00 Meja Biro Belanja Modal Pengadaan Meja Biro/Meja Kerja 3 Buah/Paket x 2.500.000,00 = 7.500.000,00 Sofa Belanja Modal Pengadaan Sofa Pimpinan 3 Buah/Paket x 10.000.000,00 = 30.000.000,00 Karpets Belanja modal Pengadaan Karpets Mushollah Kantor 5 Buah/Paket x 500.000,00 = 2.500.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 Paket x 400.000,00 = 400.000,00 Kursi Futura Kursi Futura Kantor 27 Buah/Paket x 400.000,00 = 10.800.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 12	<b>Pengadaan Komputer</b>	7.800.000,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.20 . 1.20.04 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	7.800.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	7.800.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	7.800.000,00	Printer Pengadaan Printer Epson 1 Unit x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Printer Canon 6 Buah x 800.000,00 = 4.800.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 15	<b>Pengadaan Alat-Alat Bantu</b>	150.900.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
1.20 . 1.20.04 . 02 . 15 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	150.900.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Setwan</b>
1.20 . 1.20.04 . 02 . 15 . 5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	150.900.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 02 . 15 . 5 . 2 . 3 . 16 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set	150.900.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<p>1.20 . 1.20.04 . 02 . 20</p> <p>1.20 . 1.20.04 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2</p> <p>1.20 . 1.20.04 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20</p> <p>1.20 . 1.20.04 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05</p> <p>1.20 . 1.20.04 . 02 . 22</p> <p>1.20 . 1.20.04 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2</p> <p>1.20 . 1.20.04 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20</p>	<p><b>Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan</b></p> <p><b>Belanja Barang dan Jasa</b></p> <p>Belanja Pemeliharaan</p> <p>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</p> <p><b>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</b></p> <p><b>Belanja Barang dan Jasa</b></p> <p>Belanja Pemeliharaan</p>	<p>232.900.000,00</p> <p>232.900.000,00</p> <p>232.900.000,00</p> <p>232.900.000,00</p> <p>154.470.000,00</p> <p>154.470.000,00</p> <p>154.470.000,00</p> <p>154.470.000,00</p>	<p>Portable Generating Set  Pengadaan Genset kantor  1 Unit/Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00  Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa  1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00  Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan  1 paket x 400.000,00 = 400.000,00</p> <p><b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Setwan</b>  <b>Keluaran : Tersedianya Pemeliharaan Rumah Jabatan</b>  <b>Target : 100 %</b></p> <p><i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>  Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rumah Jabatan  Belanja Perbaikan Taman Rumah Jabatan  1 Paket x 12.000.000,00 = 12.000.000,00  Belanja Peremajaan Taman Rumah Jabatan  1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00  Belanja Pengcatan Pagar dan Rumah Jabatan  1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00  Honorarium Pejabat Pengadaan barang dan Jasa  1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00  Honorarium Pejabat Penerima hasil Pekerjaan  1 Paket x 400.000,00 = 400.000,00  Belanja Perbaikan Falpon teras dan kamar Mandi Rumah Jabatan  1 Paket x 141.600.000,00 = 141.600.000,00  Biaya Perencanaan 3 %  1 Paket x 4.500.000,00 = 4.500.000,00  Biaya Pengawasan 2 %  1 Paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00  Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa  1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00  Honor Pejabat Penerima Hasil Barang dan Jasa  1 Paket x 400.000,00 = 400.000,00  Belanja Perbaikan Lapangan Bulu Tangkis Rumah Jabatan  Belanja Perbaikan Lapangan Bulu Tangkis  1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00</p> <p><b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Setwan</b>  <b>Keluaran : Tersedianya nGedung Yang Kan di Rehab</b>  <b>Target : 100 %</b></p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.04 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	154.470.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i></p> <p>Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor  Belanja Pengecatan Gedung dan Bangunan kantor  1 Paket x 33.570.000,00 = 33.570.000,00  Belanja Perbaikan Ruang Jaga Pol PP  1 Paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00  Belanja Pebaikan Kamar Mandi kantor dan kamar Mandi Ruang Paripurna  1 Paket x 90.000.000,00 = 90.000.000,00  honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa  1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00  Honor Pejabat Penerima Hasil Barang dan Jasa  1 Paket x 400.000,00 = 400.000,00</p>
1.20 . 1.20.04 . 02 . 23	<b>Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan</b>	360.000.000,00	<p><b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (D A U)  <b>Lokasi Kegiatan :</b> Setwan  <b>Keluaran :</b> Jumlah Mobil Jabatan  <b>Target :</b> 100 %</p>
1.20 . 1.20.04 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	360.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	360.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	35.000.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i></p> <p>Belanja Jasa Servis Mobil Jabatan  Mobil Jabatan Ketua  1 tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00  Mobil Jabtan Wakil Ketua  2 Orang/Tahun x 10.000.000,00 = 20.000.000,00</p>
1.20 . 1.20.04 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	130.000.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i></p> <p>Belanja Penggantian Suku Cadang Mobil Jabtan Pimpinan  Mobil Jabatan Ketua  1 tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00  Mobil Jabtan Wakil Ketua  2 Unit/tahun x 40.000.000,00 = 80.000.000,00</p>
1.20 . 1.20.04 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	195.000.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i></p> <p>Belanja BBM /Gas dan Pelumas  Mobil Jabatan Ketua  1 Unit/tahun x 75.000.000,00 = 75.000.000,00  mobil Jabatan Wakil Ketua  2 unit/tahun x 60.000.000,00 = 120.000.000,00</p>
1.20 . 1.20.04 . 02 . 24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	343.500.000,00	<p><b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (D A U)  <b>Lokasi Kegiatan :</b> Setwan  <b>Keluaran :</b> Jumlah Kendaraan Operasional  <b>Target :</b> 100 %</p>
1.20 . 1.20.04 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	343.500.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	343.500.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	46.500.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i></p> <p>Belanja Jasa Servis Kendaraan dinas /Operasional</p>



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.04 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	119.000.000,00	Kendaraan Operasional Roda 4 6 Unit/Tahun x 3.000.000,00 = 18.000.000,00 Kendaraan Operasional Roda 2 44 Unit/tahun x 500.000,00 = 22.000.000,00 Kendaraan Dinas Sekretaris DPRD 1 Unit/tahun x 6.500.000,00 = 6.500.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Operasional Roda 4 6 Unit/Tahun x 10.000.000,00 = 60.000.000,00 Kendaraan Operasional Roda 2 44 unit/Tahun x 1.000.000,00 = 44.000.000,00 Kendaraan Dinas Sekretaris DPRD 1 Unit/tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	178.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja BBM/gas dan Pelumas Kendaraan Operasional Roda 4 12 Unit/tahun x 10.000.000,00 = 120.000.000,00 Kendaraan Operasional Roda 2 44 unit x 750.000,00 = 33.000.000,00 Kendaraan Dinas Sekretaris DPRD 1 Unit x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 BBM Genset kantor 1 Unit/Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 26	<b>Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor</b>	22.200.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Setwan</i> <i>Keluaran : Tersedianya Perlengkapan Kantor</i> <i>Target : 100 %</i>
1.20 . 1.20.04 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	22.200.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	22.200.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	22.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Belanja Pemeliharaan AC kantor 40 Unit/Tahun x 500.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Peralatan Kerja Lainnya 1 Tahun x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan Dapur 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 28	<b>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</b>	12.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Setwan</i> <i>Keluaran : Tersedianya Peralatan Kantor yang Rusak</i> <i>Target : 100 %</i>
1.20 . 1.20.04 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	12.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.04 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor Sound System 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Genset 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 29	<b>Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur</b>	4.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Setwan</b> <b>Keluaran : Tersedianya meubeler kantor</b> <b>Target : 100 %</b>
1.20 . 1.20.04 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	4.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Pemeliharaan Peralatan Meubeler Kantor Pemeliharaan Meubeler Kantor 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Gorden/Karpet Kantor 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 30	<b>Pemeliharaan rutin/berkala komputer</b>	25.790.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Setwan</b>
1.20 . 1.20.04 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.790.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	25.790.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	25.790.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pemeliharaan Komputer kantor Laptop 42 unit/tahun x 250.000,00 = 10.500.000,00 Personal Koputer 16 Unit/Tahun x 250.000,00 = 4.000.000,00 Printer 20 Unit/tahun x 500.000,00 = 10.000.000,00 Aksesoris Komputer/laptop 1 tahun x 1.290.000,00 = 1.290.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 40	<b>Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan</b>	200.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Setwan</b>
1.20 . 1.20.04 . 02 . 40 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	200.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 02 . 40 . 5 . 2 . 3 . 50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	200.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 02 . 40 . 5 . 2 . 3 . 50 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan I	200.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Rumah Negara Golongan I Type B Permanen Renovasi Rumah Jabatan DPRD 1 Paket x 189.100.000,00 = 189.100.000,00 Biaya Perencanaan 3 % 1 Paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.04 . 02 . 49	<b>Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas yang pakai habis</b>	86.250.000,00	Biaya Pengawasan 2 % 1 Paket x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 paket x 400.000,00 = 400.000,00 <b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Setwan</b>
1.20 . 1.20.04 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	86.250.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	86.250.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja kasur, bantal, guling, seprei	21.100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pengadaan kasur,Bantal,Guling,Seprei Belanja Pengadaan Seprei dan Bad Caper 4 Buah/Paket x 2.500.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Pengadaan Seprei Tidur 10 Buah/Paket x 750.000,00 = 7.500.000,00 Belanja Pengadaan Bantal dan Guling 40 Buah/Paket x 90.000,00 = 3.600.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2 . 01 . 16	Belanja Peralatan Dapur (Sendok, Garpu, Piring, dll)	65.150.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Peralatan Dapur (sendok,garpu,Piring dll) 1 Paket x 64.250.000,00 = 64.250.000,00 Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00 Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 Paket x 400.000,00 = 400.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 55	<b>Pemeliharaan/Rehabilitasi Instalasi Listrik Gedung Kantor</b>	5.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Setwan</b>
1.20 . 1.20.04 . 02 . 55 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 02 . 55 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 02 . 55 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Instalasi dan Jaringan	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pemeliharaan Instalasi dan Jaringan Gedung Kantor 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 56	<b>Pemeliharaan/Rehabilitasi Instalasi Listrik Rumah Dinas/Jabatan</b>	5.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Setwan</b>
1.20 . 1.20.04 . 02 . 56 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 02 . 56 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 02 . 56 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Instalasi dan Jaringan	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pemeliharaan Instalasi dan Jaringan 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 58	<b>Pengadaan Peralatan Komunikasi</b>	425.900.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
1.20 . 1.20.04 . 02 . 58 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	425.900.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 02 . 58 . 5 . 2 . 3 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	425.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.04 . 02 . 58 . 5 . 2 . 3 . 32 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	425.900.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i></p> <p>Handphone 25 unit x 17.000.000,00 = 425.000.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1 paket x 900.000,00 = 900.000,00</p>
1.20 . 1.20.04 . 03	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	656.532.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 03 . 02	<b>Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya</b>	515.232.000,00	<p><b>Sumber Dana :</b> Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (D A U) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Setwan <b>Keluaran :</b> Tersedianya keseragaman pakaian <b>Target :</b> 100 %</p>
1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	515.232.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	515.232.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	97.150.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i></p> <p>Belanja Pengadaan pakaian Sipil Harian (PSH) Pimpinan dan Anggota DPRD 50 Orang/stel/Paket x 1.750.000,00 = 87.500.000,00 Sekretaris DPRD 1 orang/stel x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Kepala Bagian 4 Orang/stel/Paket x 1.750.000,00 = 7.000.000,00 honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00 Honor Pejabat Penerima Hasil Barang dan Jasa 1 Paket x 400.000,00 = 400.000,00</p>
1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	70.650.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i></p> <p>Belanja Pakaian Dinas harian PDH Sekretariat DPRD 155 Orang/Stel/Paket x 450.000,00 = 69.750.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Barang dan Jasa 1 Paket x 400.000,00 = 400.000,00</p>
1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 05	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	65.900.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i></p> <p>Belanja Pengadaan pakaian Dinas Upacara (PDU) Pimpinan dan Anggota DPRD 25 orang/Stel/Paket x 2.500.000,00 = 62.500.000,00 Sekretaris DPRD 1 Orang/stel/Paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00 Honor Pejabat Penerima Hasil Barang dan Jasa 1 Paket x 400.000,00 = 400.000,00</p>
1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 06	Belanja PIN	281.532.000,00	<p><i>Dana Bagi Hasil</i></p> <p>Belanja Pengadaan PIN Belanja Pengadaan Pin Pimpinan dan Anggota DPRD 375 gram/orang/Paket x 750.000,00 = 281.250.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.04 . 03 . 05	<b>Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu</b>	141.300.000,00	Honor Panitia Penerima Hasil pekerjaan Barang dan Jasa 1 Paket x 282.000,00 = 282.000,00 <b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Setwan</b> <b>Keluaran : Jumlah Pakain Hari Tertentu</b> <b>Target : 100 %</b>
1.20 . 1.20.04 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	141.300.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	141.300.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 02	Belanja Pakaian Adat Daerah	62.900.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pakaian Adat Daerah Belanja Pakian Adat Daerah Sekretariat 155 Orang/Stel/Paket x 400.000,00 = 62.000.000,00 Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00 Honor Pejabat Penerima Hasil Barang dan Jasa 1 Paket x 400.000,00 = 400.000,00
1.20 . 1.20.04 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	78.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pengadaan pakaian Olah Raga Belanja Pengadaan Pakian Olah Raga Sekretariat 155 stell/Paket x 500.000,00 = 77.500.000,00 Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00 Honor Pejabat Penerima Hasil Barang dan Jasa 1 Paket x 400.000,00 = 400.000,00
1.20 . 1.20.04 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	156.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 05 . 03	<b>Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan</b>	156.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Setwan</b> <b>Keluaran : Jumlah SDM Yang Mengikuti Bimtek</b> <b>Target : 100 %</b>
1.20 . 1.20.04 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	156.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pendidikan, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis pegawai	156.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	156.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Bimbinga Teknis Sekretariat Bimtek Pengelolaan Kearsipan dan Tata Naskah 1 kali/Tahun x 13.000.000,00 = 13.000.000,00 Bimtek Humas dan Protokol 1 kali/Tahun x 13.000.000,00 = 13.000.000,00 Bimtek Dokumentasi Hukum JDIIH 1 Kali/Tahun x 13.000.000,00 = 13.000.000,00 Bimtek Peraturan Penyusunan Risalah 1 Kali/Tahun x 13.000.000,00 = 13.000.000,00 Bimtek Pemeriksa atas Pengelolaan Keuangan 2 kali/Tahun x 13.000.000,00 = 26.000.000,00 Bimtek Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan, Neraca catatan atas laporan Keuangan SKPD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.04 . 06	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	41.000.000,00	2 Kali/Tahun x 13.000.000,00 = 26.000.000,00 Bimtek Pedoman Penyusunan APBD 2 Kali/tahun x 13.000.000,00 = 26.000.000,00 Bimtek Perencanaan SKPD 2 Kali x 13.000.000,00 = 26.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 06 . 01	<b>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</b>	8.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Setwan</b>
1.20 . 1.20.04 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06	Honorarium/Lembur Output Kegiatan	7.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Uang Lembur Output Kegiatan	7.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Lembur Output Kegiatan Belanja Lembur PNS dan Non PNS 1 Paket x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja ATK ATK Lembur 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.20 . 1.20.04 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	150.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak Belanja Cetak Lembur 1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00
1.20 . 1.20.04 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	350.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan 1 Paket x 350.000,00 = 350.000,00
1.20 . 1.20.04 . 06 . 02	<b>Penyusunan pelaporan keuangan semesteran</b>	16.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Setwan</b>
1.20 . 1.20.04 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	14.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 . 06	Honorarium/Lembur Output Kegiatan	14.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Uang Lembur Output Kegiatan	14.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Lembut Output Kegiatan Belanja Lembur PNS dan Non PNS 2 Paket x 7.000.000,00 = 14.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.04 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 2 Paket x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	300.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak 2 paket x 150.000,00 = 300.000,00
1.20 . 1.20.04 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan 2 Paket x 350.000,00 = 700.000,00
1.20 . 1.20.04 . 06 . 04	<b>penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun</b>	17.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Setwan</b>
1.20 . 1.20.04 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	16.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 06	Honorarium/Lembur Output Kegiatan	16.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Uang Lembur Output Kegiatan	16.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Lembur Output Kegiatan Belanja Lembur PNS dan NON PNS 1 Paket x 16.000.000,00 = 16.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.20 . 1.20.04 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	150.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak 1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00
1.20 . 1.20.04 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	350.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan 1 Paket x 350.000,00 = 350.000,00
1.20 . 1.20.04 . 07	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Barang Milik Daerah</b>	10.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 07 . 02	<b>Penyusunan Laporan Barang Pengguna Tahunan</b>	10.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Setwan</b> <b>Keluaran : Jumlah Barang dan Aset SKPD</b> <b>Target : 100 %</b>
1.20 . 1.20.04 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 . 06	Honorarium/Lembur Output Kegiatan	8.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Uang Lembur Output Kegiatan	8.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Lembur Output Kegiatan Belanja Lembur PNS dan Non PNS

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 Paket x 4.000.000,00 = 8.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	Belanja ATK 2 Paket x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	300.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak 2 Paket x 150.000,00 = 300.000,00
1.20 . 1.20.04 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Penggandaan 2 Paket x 350.000,00 = 700.000,00
1.20 . 1.20.04 . 08	<b>Program Pengembangan Rencana Kerja SKPD</b>	21.550.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 08 . 02	<b>Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RENJA-SKPD</b>	6.450.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (D A U) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Setwan <b>Keluaran :</b> Tersusunnya Rencana Kerja Tahunan <b>Target :</b> 100 %
1.20 . 1.20.04 . 08 . 02 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 08 . 02 . 5 . 2 . 1 . 06	Honorarium/Lembur Output Kegiatan	6.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 08 . 02 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Uang Lembur Output Kegiatan	6.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Lembur Output Kegiatan Belanja Lembur PNS dan Non PNS 1 Paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	450.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Belanja Alat Tulis Kantor 1 paket x 200.000,00 = 200.000,00
1.20 . 1.20.04 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	100.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak 1 Paket x 100.000,00 = 100.000,00
1.20 . 1.20.04 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan 1 paket x 150.000,00 = 150.000,00
1.20 . 1.20.04 . 08 . 03	<b>Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD</b>	7.600.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (D A U) <b>Keluaran :</b> Tersusunnya Rencana Kerja dan Anggaran Setwan



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<b>Target</b> : 100 %
1.20 . 1.20.04 . 08 . 03 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 08 . 03 . 5 . 2 . 1 . 06	Honorarium/Lembur Output Kegiatan	7.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 08 . 03 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Uang Lembur Output Kegiatan	7.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Lembur output Kegiatan Belanja Lembur PNS dan NON PNS 1 paket x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	600.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja ATK 1 Paket x 200.000,00 = 200.000,00
1.20 . 1.20.04 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak 1 Paket x 100.000,00 = 100.000,00
1.20 . 1.20.04 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan 1 Paket x 300.000,00 = 300.000,00
1.20 . 1.20.04 . 08 . 04	<b>Penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD</b>	7.500.000,00	<b>Sumber Dana</b> : Dana Alokasi Umum (D A U) <b>Keluaran</b> : Jumlah Program dan Kegiatan <b>Target</b> : 100 %
1.20 . 1.20.04 . 08 . 04 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 08 . 04 . 5 . 2 . 1 . 06	Honorarium/Lembur Output Kegiatan	7.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 08 . 04 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Uang Lembur Output Kegiatan	7.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Lembur Output Kegiatan Belanja Lembur PNS dan Non PNS 1 Paket x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	500.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja ATK 1 Paket x 200.000,00 = 200.000,00
1.20 . 1.20.04 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak 1 Paket x 100.000,00 = 100.000,00
1.20 . 1.20.04 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan 1 paket x 200.000,00 = 200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.04 . 15	<b>Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah</b>	10.457.123.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 05	<b>Kegiatan Reses</b>	947.778.000,00	<b>Sumber Dana</b> : Dana Alokasi Umum (D A U)
			<b>Lokasi Kegiatan</b> : Setwan
			<b>Keluaran</b> : Jumlah Reses Yang di Laksanakan
			<b>Target</b> : 100 %
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	947.778.000,00	
	Belanja Makanan dan Minuman	375.000.000,00	
	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	375.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Makan Minum Kegiatan
			75 Orang/Kali x 5.000.000,00 = 375.000.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas	572.778.000,00	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	572.778.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Reses
			Ketua DPRD
			3 Orang/Kali/Tahun x 6.860.000,00 = 20.580.000,00
			Ajudan Ketua
			3 orang/kali/Tahun x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
			sopir
			3 orang/kali/tahun x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
			wakil ketua
			6 orang/kali/tahun x 6.638.000,00 = 39.828.000,00
			sopir
			6 orang/kali/tahun x 1.000.000,00 = 6.000.000,00
			Anggota DPRD dapil I
			18 orang/kali/tahun x 6.230.000,00 = 112.140.000,00
			Anggota DPRD Dapil II
			33 orang/kali/tahun x 6.230.000,00 = 205.590.000,00
			Anggota DPRD Dapil III
			15 orang/kali/tahun x 6.230.000,00 = 93.450.000,00
			Sopir
			9 orang/kali/tahun x 1.000.000,00 = 9.000.000,00
			pendamping sekretariat DPRD
			Gol IV (Eselon III)
			3 orang/kali/tahun x 5.180.000,00 = 15.540.000,00
			Gol III (Eselon IV)
			3 orang/kali/tahun x 4.730.000,00 = 14.190.000,00
			Gol III
			6 orang/kali/tahun x 4.430.000,00 = 26.580.000,00
			Gol II/I/PHTT
			6 orang/kali/Tahun x 3.980.000,00 = 23.880.000,00
	<b>Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa DPRD</b>	136.000.000,00	<b>Sumber Dana</b> : Dana Alokasi Umum (D A U)
			<b>Lokasi Kegiatan</b> : Setwan
			<b>Keluaran</b> : Jumlah raperda Yang di Bahas
			<b>Target</b> : 100 %
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	136.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.200.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja ATK Kegiatan Belanja ATK Rapat 1 kegiatan x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Belanja ATK FGD 40 Set x 30.000,00 = 1.200.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.400.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	12.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak dan Elektronik Belanja Cetak 6 Kegiatan x 2.000.000,00 = 12.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan Raperda untuk Rapat 40 Exs x 20.000,00 = 800.000,00 Penggandaan Raperda Untuk FGD 80 Exs x 20.000,00 = 1.600.000,00 Penggandaan Raperda Final 100 Exs x 20.000,00 = 2.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	27.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	27.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makan dan Minum Kegiatan Makan dan Minum Rapat 6 Keg x 2.000.000,00 = 12.000.000,00 Makan dan Minum FGD 6 Keg x 2.500.000,00 = 15.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	70.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	70.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja perjalanan dines luar daerah kegiatan Belanja Perjalanan Dines Luar Daerah Anggota DPRD 1 Tahun x 70.000.000,00 = 70.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa/Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	17.400.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa/Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	17.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruksi/Narasumber Honoror Konseptor/Legal Dratter 6 Orang x 1.500.000,00 = 9.000.000,00 Honor Peserta FGD 40 Orang x 150.000,00 = 6.000.000,00 Honor Moderator 4 Orang x 300.000,00 = 1.200.000,00 Honor Notulen 4 Orang x 300.000,00 = 1.200.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 10	<b>Rapat-Rapat DPRD</b>	365.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Setwan</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<b>Keluaran</b> : Jumlah Makan Minum Yang di sediakan <b>Target</b> : 100 %
1.20 . 1.20.04 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	25.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 06	Honorarium/Lembur Output Kegiatan	25.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Uang Lembur Output Kegiatan	25.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Lembur Output Kegiatan Belanja Lembur PNS dan Non PNS 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	340.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	340.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	340.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makan dan Minum Rapat DPRD 1 Tahun x 340.000.000,00 = 340.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 11	<b>Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBD</b>	799.648.000,00	<b>Sumber Dana</b> : Dana Alokasi Umum (D A U) <b>Lokasi Kegiatan</b> : Setwan <b>Keluaran</b> : Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah Monitoring Dan Evaluasi APBD <b>Target</b> : 100 %
1.20 . 1.20.04 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	799.648.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	799.648.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	799.648.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja perjalanan Dines Dalam Daerah Monitoring Ketua 12 Orang/kali/Tahun x 3.470.000,00 = 41.640.000,00 Ajudan 12 Orang/Kali/Tahun x 800.000,00 = 9.600.000,00 Sopir 12 Orang/Kali/Tahun x 800.000,00 = 9.600.000,00 Wakil Ketua 22 Orang/Kali/Tahun x 3.449.000,00 = 75.878.000,00 Sopir 22 Orang/Kali/Tahun x 800.000,00 = 17.600.000,00 Anggota DPRD Dapil I 42 Orang/Kali/Tahun x 4.560.000,00 = 191.520.000,00 Anggota DPRD Dapil II 84 Orang/Kali/Tahun x 3.370.000,00 = 283.080.000,00 Anggota DPRD Dapil III 49 Orang/Kali/Tahun x 3.370.000,00 = 165.130.000,00 Sopir 7 Orang/kali/tahun x 800.000,00 = 5.600.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 12	<b>Investigasi, Sosialisasi, Kunjungan Kerja, Mengikuti Musrenbang</b>	412.330.000,00	<b>Sumber Dana</b> : Dana Alokasi Umum (D A U) <b>Lokasi Kegiatan</b> : Setwan <b>Keluaran</b> : Jumlah Perjalanan Dinas dalam daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.04 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.04 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 1.20 . 1.20.04 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	<b>Belanja Barang dan Jasa</b> Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	412.330.000,00 412.330.000,00 412.330.000,00	<b>Target</b> : 100 %  <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah Ketua 6 Orang/Kali/Tahun x 3.470.000,00 = 20.820.000,00 Staf Ketua Gol II 6 Orang/Kali/Tahun x 1.100.000,00 = 6.600.000,00 Sopir 6 Orang/Kali/Tahun x 1.100.000,00 = 6.600.000,00 Wakil Ketua 10 Orang/Kali/Tahun x 3.449.000,00 = 34.490.000,00 Sopir 5 Orang/Kali/Tahun x 1.100.000,00 = 5.500.000,00 Anggota DPRD Dapil I 24 Orang/Kali/Tahun x 4.560.000,00 = 109.440.000,00 Anggota DPRD Dapil II 44 Orang/Kali/Tahun x 3.370.000,00 = 148.280.000,00 Anggota DPRD Dapil III 20 Orang/Kali/Tahun x 3.370.000,00 = 67.400.000,00 Sopir 12 Orang/Kali/Tahun x 1.100.000,00 = 13.200.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 13	<b>Penyediaan Jasa Tenaga Ahli Fraksi/Staf Ahli Komisi/Tim Pakar DPRD</b>	270.000.000,00	<b>Sumber Dana</b> : Dana Alokasi Umum (D A U) <b>Lokasi Kegiatan</b> : Setwan <b>Keluaran</b> : Tersedianya jasa Tenaga Ahli DPRD <b>Target</b> : 100 %
1.20 . 1.20.04 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	270.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	270.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Tenaga Ahli DPRD	270.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium tenaga Ahli Fraksi/Staf Ahli Komisi dan Tim Pakar DPRD Honor Staf Ahli Fraksi 48 orang/Bulan/Tahun x 2.500.000,00 = 120.000.000,00 honor sTaf Ahli Komisi 36 orang/Bulan/Tahun x 2.500.000,00 = 90.000.000,00 Honor Tim Pakar DPRD 1 Tahun x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 14	<b>Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi APBD</b>	2.779.343.000,00	<b>Sumber Dana</b> : Dana Alokasi Umum (D A U) <b>Lokasi Kegiatan</b> : Setwan <b>Keluaran</b> : Jumlah Perjalan Dinas dalam rangka Konsultasi dan Kordinasi <b>Target</b> : 100 %
1.20 . 1.20.04 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.779.343.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.04 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.779.343.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.779.343.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Perjalanan dinas Luar Daerah Luar Prov Ketua 5 Orang/Kali/Tahun x 20.157.000,00 = 100.785.000,00 Ajudan 5 Orang/Kali/Tahun x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Sopir 5 Orang/Kali/Tahun x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 wakil Ketua 8 kali/orang/tahun x 16.907.000,00 = 135.256.000,00 Sopir Wakil Ketua 8 orng/kali/tahun x 1.000.000,00 = 8.000.000,00 Anggota DPRD 66 Kali/orang/tahun x 14.057.000,00 = 927.762.000,00 sopir 9 orang/kali/tahun x 1.000.000,00 = 9.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas luar daerah Dalam Prov. Belanja Perjalan Dinas Luar Daerah Dalam Prov. 1 Tahun x 1.588.540.000,00 = 1.588.540.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 15	<b>Penyediaan Jasa Parlementaria</b>	100.000.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (D A U) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Setwan <b>Keluaran :</b> Jumlah Bacaan yang tersedia <b>Target :</b> 100 %
1.20 . 1.20.04 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	100.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Publikasi/ Iklan	100.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20 . 1.20.04 . 15 . 16	<b>Penyediaan Jasa Buletin</b>	190.000.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (D A U) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Setwan <b>Keluaran :</b> Jumlah bacaan buletin Yag dsediakan <b>Target :</b> 100 %
1.20 . 1.20.04 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	12.150.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 . 06	Honorarium/Lembur Output Kegiatan	12.150.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Honorarium Output Kegiatan	9.150.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Honorarium Kegiatan Penyusunan Buletin Penanggung Jawab 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00 Redaktur 1 Paket x 400.000,00 = 400.000,00 Penyunting Editor 1 Paket x 300.000,00 = 300.000,00 Desain Grafis dan Fotografer

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.04 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Uang Lembur Output Kegiatan	3.000.000,00	1 Paket x 225.000,00 = 225.000,00 Sekretariat 1 Paket x 225.000,00 = 225.000,00 Pembuat Artikel 50 Halaman/Paket x 150.000,00 = 7.500.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Lembur Kegiatan Panyusunan Buletin Honorarium PNS dan Non PNS 1 Paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	177.850.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja ATK Belanja ATK Buletin 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	176.850.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	176.850.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak Belanja Cetak Buletin 1 Paket x 175.950.000,00 = 175.950.000,00 Honor Pejabat Pengadaan 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00 Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 Paket x 400.000,00 = 400.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 17	<b>Penyusunan Profil Pimpinan dan Anggota DPRD</b>	195.000.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (D A U) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Setwan <b>Keluaran :</b> Tersedianya Buku Propil Anggota DPRD <b>Target :</b> 100 %
1.20 . 1.20.04 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	19.750.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 . 06	Honorarium/Lembur Output Kegiatan	19.750.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Honorarium Output Kegiatan	16.750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.20 . 1.20.04 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Uang Lembur Output Kegiatan	3.000.000,00	Belanja Honor Output Kegiatan Penyusunan Profil DPRD Penanggung Jawab 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00 Redaktur 1 Paket x 400.000,00 = 400.000,00 Penyunting/Editor 1 Paket x 400.000,00 = 400.000,00 Desai Garafis dan fotografer 1 Paket x 225.000,00 = 225.000,00 Sekretariat 1 Paket x 225.000,00 = 225.000,00 Pembuat Artikel 100 halaman/Paket x 150.000,00 = 15.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Lembur Penyusunan Profil DPRD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lembur PNS dan Non PNS Penyusunan Profil DPRD 1 Paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	175.250.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja ATK Penyusunan Profil DPRD ATK Penyusunan Profil DPRD 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	174.250.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	174.250.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Cetak Penyusunan Profil DPRD 1 Paket x 173.350.000,00 = 173.350.000,00 Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00 Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 Paket x 400.000,00 = 400.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 18	<b>Kajian Antar Daerah</b>	4.262.024.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (D A U)
			<b>Lokasi Kegiatan :</b> Setwan
			<b>Keluaran :</b> Jumlah Anggota DPRD Mengikuti Peningkatan SDM
			<b>Target :</b> 100 %
1.20 . 1.20.04 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.262.024.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.823.764.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.823.764.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Kajian Antar Daerah (KAD)
			Ketua 6 Orang/Kali/Tahun x 23.667.000,00 = 142.002.000,00
			Ajudan 6 Orang/Kali/tahun x 1.000.000,00 = 6.000.000,00
			Sopir 6 Orang/Kali/Tahun x 1.000.000,00 = 6.000.000,00
			Wakil Ketua 12 Orang/Kali/Tahun x 19.612.000,00 = 235.344.000,00
			Sopir 12 Orang/kali/Tahun x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
			Anggota DPRD 132 Orang/Kali/Tahun x 16.057.000,00 = 2.119.524.000,00
			Sopir 12 Orang/Kali/Tahun x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
			Belanja Pendamping KAD Sekretariat DPRD
			Gol IV (eselon II) 4 Orang/Kali/Tahun x 16.057.000,00 = 64.228.000,00
			Gol IV (eselon III) 4 Orang/Kali/Tahun x 13.527.000,00 = 54.108.000,00
			Gol III (eselon IV)



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			4 Orang/Kali/Tahun x 12.792.000,00 = 51.168.000,00 Gol III Staf 6 Orang/Kali/Tahun x 12.127.000,00 = 72.762.000,00 Gol II staf 4 Orang/Kali/Tahun x 10.977.000,00 = 43.908.000,00 Sopir Sekwan 4 Orang/Kali/Tahun x 1.180.000,00 = 4.720.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pendidikan, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis pegawai	1.438.260.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	1.438.260.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota DPRD Ketua 4 orang/kali/tahun x 16.257.000,00 = 65.028.000,00 Ajudan 4 orang/kali/tahun x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Sopir 4 orang/kali/tahun x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Wakil ketua 8 Orang/Kali/tahun x 15.347.000,00 = 122.776.000,00 Sopir 8 orang/kali/tahun x 1.000.000,00 = 8.000.000,00 Anggota DPRD 88 orang/kali/tahun x 13.937.000,00 = 1.226.456.000,00 sopir 8 orang/kali/tahun x 1.000.000,00 = 8.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 26	<b>Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan</b>	47.970.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 26 . 04	<b>Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan</b>	47.970.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Setwan</b> <b>Keluaran : tersedianya peraturan Perundang undangan</b> <b>Target : 100 %</b>
1.20 . 1.20.04 . 26 . 04 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	13.500.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 26 . 04 . 5 . 2 . 1 . 06	Honorarium/Lembur Output Kegiatan	13.500.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 26 . 04 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Honorarium Output Kegiatan	10.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja HONorarium Output Kegiatan Pengarah 1 orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Penanggung Jawab 1 orang x 900.000,00 = 900.000,00 Ketua 1 orang x 750.000,00 = 750.000,00 Wakil Ketua 1 Orang x 600.000,00 = 600.000,00 Sekretaris 1 orang x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 15 orang x 450.000,00 = 6.750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.04 . 26 . 04 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Uang Lembur Output Kegiatan	3.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Lembur Output Kegiatan Belanja Lembur PNS dan Non PNS 1 Paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	34.470.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.700.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja ATK Kegiatan ATK Kegiatan 1 Paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 15	Belanja spanduk, brosur, leaflet	700.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Spanduk Kegiatan 2 Buah/Paket x 350.000,00 = 700.000,00
1.20 . 1.20.04 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak Kegiatan Cetak Materi Sosialisasi 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.20 . 1.20.04 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan Kegiatan Penggandaan materi Sosialisasi 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.20 . 1.20.04 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	2.500.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Sewa gedung Kegiatan Sewa Gedung 1 Paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.20 . 1.20.04 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Mkan Minum Kegiatan Makan dan Minum Kegiatan 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.320.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.320.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalan Dinas Luar Daerah 1 Paket x 2.320.000,00 = 2.320.000,00
1.20 . 1.20.04 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa/Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.950.000,00	
1.20 . 1.20.04 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa/Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.950.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Jasa /Honorarium Tenaga Ahli/struktur/Narasumber Narasumber 4 orang/jam x 1.500.000,00 = 6.000.000,00 Moderator 4 orang/Jam x 700.000,00 = 2.800.000,00 Akomodasi dan Transportasi Pemateri

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Paket x 2.150.000,00 = 2.150.000,00 Transport Peserta 100 orang/Paket x 100.000,00 = 10.000.000,00
		(19.189.183.100,00)	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>		

RUMBIA, 31 December 2014

**BUPATI BOMBANA**

**H. TAFDIL**