



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEBAK**  
**PENJABARAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 3007 FUNGSI PENUNJANG LAINNYA  
 Organisasi : 300711 KECAMATAN MAJA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
3007.300711.00.000.5	<b>BELANJA</b>	<b>2.785.973.342,00</b>	
3007.300711.00.000.5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>2.122.752.592,00</b>	
3007.300711.00.000.5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>2.122.752.592,00</b>	
3007.300711.00.000.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.340.852.592,00	
3007.300711.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.047.743.200,00	
			<i>Sumber Anggaran : Dana Alokasi Umum</i>
			Golongan IV (2 org x 14 Bulan) Rp. 134.344.000,00
			Golongan III (11 org x 14 Bulan) Rp. 549.595.200,00
			Golongan II (9 org x 14 Bulan) Rp. 335.815.200,00
			Golongan I (1 org x 14 Bulan) Rp. 27.988.800,00
3007.300711.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	114.434.600,00	
			<i>Sumber Anggaran : Dana Alokasi Umum</i>
			Golongan IV (4 Jiwa x 14 Bulan) Rp. 16.094.400,00
			Golongan III (23 Jiwa x 14 Bulan) Rp. 58.024.400,00
			Golongan II (21 Jiwa x 14 Bulan) Rp. 36.514.800,00
			Golongan I (3 Jiwa x 14 Bulan) Rp. 3.801.000,00
3007.300711.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	75.320.000,00	
			<i>Sumber Anggaran : Dana Alokasi Umum</i>
			Esselon III a (1 org x 14 Bulan) Rp. 17.640.000,00
			Esselon III b (1 org x 14 Bulan) Rp. 13.720.000,00
			Esselon IV a (4 org x 14 Bulan) Rp. 30.240.000,00
			Esselon IV b (2 org x 14 Bulan) Rp. 13.720.000,00
3007.300711.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	38.080.000,00	
			<i>Sumber Anggaran : Dana Alokasi Umum</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN	
1	2	3	4	
3007.300711.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	64.308.960,00	Golongan III (5 org x 14 Bulan)	Rp. 12.950.000,00
			Golongan II (9 org x 14 Bulan)	Rp. 22.680.000,00
			Golongan I (1 org x 14 Bulan)	Rp. 2.450.000,00
			<i>Sumber Anggaran : Dana Alokasi Umum</i>	
3007.300711.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	938.462,00	Tunjangan Beras (74 Jiwa x 12 Bln x 10 Kg)	Rp. 64.308.960,00
			<i>Sumber Anggaran : Dana Alokasi Umum</i>	
3007.300711.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	27.370,00	Tunjangan PPh	Rp. 938.462,00
			<i>Sumber Anggaran : Dana Alokasi Umum</i>	
3007.300711.00.000.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	781.900.000,00	Pembulatan Gaji (23 org x 14 Bulan)	Rp. 27.370,00
3007.300711.00.000.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	725.900.000,00	<i>Sumber Anggaran : Dana Alokasi Umum</i>	
			Esselon III a (1 org x 14 Bulan)	Rp. 140.000.000,00
			Esselon III b (1 org x 14 Bulan)	Rp. 84.000.000,00
			Esselon IV a (4 org x 14 Bulan)	Rp. 210.000.000,00
			Esselon IV b (2 org x 14 Bulan)	Rp. 67.200.000,00
			Golongan III (5 org x 14 Bulan)	Rp. 87.500.000,00
			Golongan II (9 org x 14 Bulan)	Rp. 126.000.000,00
			Golongan I (1 org x 14 Bulan)	Rp. 11.200.000,00
3007.300711.00.000.5.1.1.02.06	Tunjangan PPh bagi Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan beban kerja	56.000.000,00	<i>Sumber Anggaran : Dana Alokasi Umum</i>	
			Tunjangan PPh bagi Belanja Tambahan Penghasilan PNS	Rp. 56.000.000,00
<b>3007.300711.00.000.5.2</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>663.220.750,00</b>		
<b>3007.300711.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>277.682.250,00</b>		
<b>3007.300711.01.002</b>	<b>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik</b>	<b>18.000.000,00</b>		
<b>3007.300711.01.002.5.2.2</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>18.000.000,00</b>		
3007.300711.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00		
3007.300711.01.002.5.2.2.03.03	Belanja listrik	12.000.000,00		
			<i>Sumber Anggaran : Dana Alokasi Umum</i>	
			Listrik	Rp. 12.000.000,00
3007.300711.01.002.5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	6.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN	
1	2	3	4	
<b>3007.300711.01.006</b>	<b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional</b>	<b>34.353.250,00</b>	<u>Sumber Anggaran : Dana Alokasi Umum</u>	
<b>3007.300711.01.006.5.2.2</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>34.353.250,00</b>	Belanja Internet	Rp. 6.000.000,00
3007.300711.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	34.353.250,00		
3007.300711.01.006.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	5.203.250,00		
			<u>Sumber Anggaran : Dana Alokasi Umum</u>	
			Belanja Jasa Servis Kendaraan Dinas Roda 4 (At Cost)	Rp. 3.203.250,00
3007.300711.01.006.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	14.500.000,00	Belanja Jasa Servis Kendaraan Dinas Roda 2	Rp. 2.000.000,00
			<u>Sumber Anggaran : Dana Alokasi Umum</u>	
			Belanja Pemeliharaan (At Cost)	Rp. 7.000.000,00
3007.300711.01.006.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	10.850.000,00	Belanja Pemeliharaan (At Cost)	Rp. 7.500.000,00
			<u>Sumber Anggaran : Dana Alokasi Umum</u>	
			BBM Non Subsidi Roda 4 (Solar Dex)	Rp. 8.750.000,00
3007.300711.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	3.800.000,00	BBM Non Subsidi Roda 2	Rp. 2.100.000,00
			<u>Sumber Anggaran : Dana Alokasi Umum</u>	
			Mobil (Izusu Panter)	Rp. 2.000.000,00
<b>3007.300711.01.008</b>	<b>Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor</b>	<b>38.869.000,00</b>	Motor Honda Mega Pro (3 Unit)	Rp. 900.000,00
<b>3007.300711.01.008.5.2.2</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>38.869.000,00</b>	Motor Honda Win (3 Unit)	Rp. 600.000,00
3007.300711.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.745.000,00	Motor Kawasaki KLX 150cc (1 Unit)	Rp. 300.000,00
3007.300711.01.008.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	9.745.000,00		
			<u>Sumber Anggaran : Dana Alokasi Umum</u>	
			Keranjang Sampah	Rp. 90.000,00
			Pengharum Ruangan	Rp. 540.000,00
			Pembersih Kaca	Rp. 360.000,00
			Kesed Welcome	Rp. 900.000,00
			Kesed kain	Rp. 360.000,00
			Ember	Rp. 70.000,00
			Cangkrang	Rp. 50.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN	
1	2	3	4	
			Gayung	Rp. 50.000,00
			Garpu Sampah	Rp. 75.000,00
			Kamper Kamar Mandi	Rp. 720.000,00
			Kemoceng	Rp. 150.000,00
			Kain Lap Kotak	Rp. 90.000,00
			Kanebo	Rp. 210.000,00
			Sabun Cuci Piring Cair	Rp. 210.000,00
			Sabun Cuci Tangan Cair	Rp. 360.000,00
			Sapu Ijuk	Rp. 360.000,00
			Sapu Lidi Tangkai Kayu	Rp. 210.000,00
			Alat Pel	Rp. 420.000,00
			Pembasmi Nyamuk	Rp. 800.000,00
			Pembersih Lantai	Rp. 180.000,00
			Pengki Plastik	Rp. 105.000,00
			Serok Sampah	Rp. 120.000,00
			Sikat Tangkai	Rp. 210.000,00
			Wiper Lantai Tangkai	Rp. 210.000,00
			Tisu Kotak	Rp. 1.500.000,00
			Sapu Lidi Tanpa Tangkai	Rp. 45.000,00
			Plastik Sampah	Rp. 210.000,00
			Sikat WC Plastik	Rp. 90.000,00
			Tempat Sampah Tutup Goyang	Rp. 600.000,00
			Karbol	Rp. 240.000,00
			Window Washler	Rp. 210.000,00
3007.300711.01.008.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	2.124.000,00		
3007.300711.01.008.5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	1.800.000,00		
			<u>Sumber Anggaran : Dana Alokasi Umum</u>	
			luran BPJS Kesehatan (2 orang x 12 Bulan)	Rp. 1.800.000,00
3007.300711.01.008.5.2.2.04.03	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan	324.000,00		
			<u>Sumber Anggaran : Dana Alokasi Umum</u>	
			luran BPJS Ketenagakerjaan (2 orang x 12 Bulan)	Rp. 324.000,00
3007.300711.01.008.5.2.2.27	Belanja Jasa Non PNS	27.000.000,00		
3007.300711.01.008.5.2.2.27.02	Belanja Jasa Pegawai Honorer/Tidak Tetap	27.000.000,00		
			<u>Sumber Anggaran : Dana Alokasi Umum</u>	
			SLTA ( 1 org x 12 Bulan)	Rp. 15.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
			SLTP ( 1 org x 12 Bulan) Rp. 12.000.000,00
<b>3007.300711.01.010</b>	<b>Penyediaan Alat Tulis Kantor</b>	<b>35.000.000,00</b>	
<b>3007.300711.01.010.5.2.2</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>35.000.000,00</b>	
3007.300711.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	35.000.000,00	
3007.300711.01.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	26.850.000,00	
			<u>Sumber Anggaran : Dana Alokasi Umum</u>
			Kertas HVS F4 Rp. 6.000.000,00
			Kertas warna F4 Rp. 180.000,00
			Amplop Putih Rp. 600.000,00
			Amplop Putih Kecil Rp. 540.000,00
			Amplop Coklat 1/2 Folio Rp. 210.000,00
			Amplop Coklat Tali Rp. 270.000,00
			Amplop Coklat Polos Tanpa Tali Rp. 270.000,00
			Map Kertas Biasa Rp. 2.160.000,00
			Map Snall Biasa Rp. 2.400.000,00
			Map Plastik Kancing Rp. 1.200.000,00
			Odner Rp. 1.440.000,00
			Boxfile Rp. 360.000,00
			Bussines File Rp. 600.000,00
			Buku Ekspedisi Rp. 75.000,00
			Buku Folio 100 lbr Rp. 360.000,00
			Buku Tulis Rp. 120.000,00
			Kwitansi Sedang Rp. 108.000,00
			Kwitansi Besar Rp. 144.000,00
			Lem Rp. 192.000,00
			Lakban OPP Bening Rp. 150.000,00
			Lakban 2 Inci Rp. 180.000,00
			Lakban 1 Inci Rp. 75.000,00
			Isolatif Rp. 50.000,00
			Double Tape Rp. 75.000,00
			Pulpen Rp. 1.296.000,00
			Balliner Rp. 560.000,00
			Pensil Rp. 210.000,00
			Spidol Sedang Rp. 75.000,00
			Spidol White Board Rp. 125.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN	
1	2	3	4	
			Stabilo Sedang	Rp. 630.000,00
			Tipe X	Rp. 192.000,00
			Stapler Kecil	Rp. 600.000,00
			Stapler Besar	Rp. 600.000,00
			Isi Stapler Kecil	Rp. 390.000,00
			Isi Stapler Besar	Rp. 225.000,00
			Trigonal Klip	Rp. 88.000,00
			Binder Klip No. 105	Rp. 120.000,00
			Binder Klip No. 155	Rp. 360.000,00
			Binder Klip No. 200	Rp. 420.000,00
			Binder Klip No. 260	Rp. 540.000,00
			Perforator Kecil	Rp. 105.000,00
			Perforator Besar	Rp. 270.000,00
			Cutter	Rp. 120.000,00
			Isi Cutter	Rp. 45.000,00
			Gunting	Rp. 75.000,00
			Bak Stempel	Rp. 75.000,00
			Tinta Stempel	Rp. 114.000,00
			Penggaris	Rp. 120.000,00
			Post It	Rp. 270.000,00
			Kalkulator	Rp. 200.000,00
			CD RW	Rp. 180.000,00
			Casing CD	Rp. 36.000,00
			Baterai Mix kotak	Rp. 1.050.000,00
3007.300711.01.010.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.800.000,00	<i>Sumber Anggaran : Dana Alokasi Umum</i>	
			Materai 3000	Rp. 600.000,00
			Materai 6000	Rp. 1.200.000,00
3007.300711.01.010.5.2.2.01.11	Belanja Pakai Habis Perlengkapan Komputer dan Printer	6.350.000,00	<i>Sumber Anggaran : Dana Alokasi Umum</i>	
			Tooner	Rp. 950.000,00
			Tinta Printer Epson	Rp. 5.400.000,00
<b>3007.300711.01.011</b>	<b>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</b>	<b>18.000.000,00</b>		
<b>3007.300711.01.011.5.2.2</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>18.000.000,00</b>		
3007.300711.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN	
1	2	3	4	
3007.300711.01.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	9.700.000,00	<u>Sumber Anggaran : Dana Alokasi Umum</u>	
			Amplop Surat Dinas	Rp. 1.050.000,00
			Kartu Disposisi	Rp. 1.200.000,00
			Kop Surat Dinas/Kantor/Instansi	Rp. 450.000,00
			Kwitansi Tanda Pembayaran	Rp. 3.000.000,00
			Spanduk	Rp. 4.000.000,00
3007.300711.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.300.000,00	<u>Sumber Anggaran : Dana Alokasi Umum</u>	
			Foto Copy Kwarto/Folio	Rp. 7.550.000,00
			Penjilidan	Rp. 750.000,00
<b>3007.300711.01.013</b>	<b>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>67.700.000,00</b>		
<b>3007.300711.01.013.5.2.3</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>67.700.000,00</b>		
3007.300711.01.013.5.2.3.10	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	11.000.000,00		
3007.300711.01.013.5.2.3.10.12	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin dan Alat Pendingin AC	11.000.000,00	<u>Sumber Anggaran : Dana Alokasi Umum</u>	
			Belanja AC	Rp. 11.000.000,00
3007.300711.01.013.5.2.3.12	Belanja modal Pengadaan Komputer	42.000.000,00		
3007.300711.01.013.5.2.3.12.02	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	17.000.000,00	<u>Sumber Anggaran : Dana Alokasi Umum</u>	
			PC Komputer	Rp. 17.000.000,00
3007.300711.01.013.5.2.3.12.05	Belanja modal Pengadaan Peralatan Mini Komputer/Laptop	18.000.000,00	<u>Sumber Anggaran : Dana Alokasi Umum</u>	
			Laptop	Rp. 18.000.000,00
3007.300711.01.013.5.2.3.12.06	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	7.000.000,00	<u>Sumber Anggaran : Dana Alokasi Umum</u>	
			Printer	Rp. 7.000.000,00
3007.300711.01.013.5.2.3.13	Belanja modal Pengadaan Mebeulair	14.700.000,00		
3007.300711.01.013.5.2.3.13.04	Belanja modal Pengadaan Kursi Rapat	10.000.000,00	<u>Sumber Anggaran : Dana Alokasi Umum</u>	
			Kursi Rapat	Rp. 10.000.000,00
3007.300711.01.013.5.2.3.13.06	Belanja modal Pengadaan Kursi Tamu	4.700.000,00	<u>Sumber Anggaran : Dana Alokasi Umum</u>	
			Kursi Sofa	Rp. 4.700.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN	
1	2	3	4	
<b>3007.300711.01.017</b>	<b>Penyediaan Makanan dan Minuman</b>	<b>24.000.000,00</b>		
<b>3007.300711.01.017.5.2.2</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>24.000.000,00</b>		
3007.300711.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	24.000.000,00		
3007.300711.01.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	24.000.000,00		
			<i>Sumber Anggaran : Dana Alokasi Umum</i>	
			Jamuan Makan (40 org x 1 Kali x 12 Bulan)	Rp. 16.800.000,00
			Jamuan Snack (40 org x 1 Kali x 12 Bulan)	Rp. 7.200.000,00
<b>3007.300711.01.020</b>	<b>Kordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan Luar Daerah</b>	<b>41.760.000,00</b>		
<b>3007.300711.01.020.5.2.2</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>41.760.000,00</b>		
3007.300711.01.020.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	41.760.000,00		
3007.300711.01.020.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	37.000.000,00		
			<i>Sumber Anggaran : Dana Alokasi Umum</i>	
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kecamatan At Cost	Rp. 16.300.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten At Cost	Rp. 20.700.000,00
3007.300711.01.020.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.760.000,00		
			<i>Sumber Anggaran : Dana Alokasi Umum</i>	
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah At Cost	Rp. 4.760.000,00
<b>3007.300711.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>20.000.000,00</b>		
<b>3007.300711.02.022</b>	<b>Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor</b>	<b>20.000.000,00</b>		
<b>3007.300711.02.022.5.2.2</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>20.000.000,00</b>		
3007.300711.02.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00		
3007.300711.02.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	20.000.000,00		
			<i>Sumber Anggaran : Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi</i>	
			Belanja Pemeliharaan at cost	Rp. 20.000.000,00
<b>3007.300711.06</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>9.102.500,00</b>		
<b>3007.300711.06.001</b>	<b>Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</b>	<b>9.102.500,00</b>		
<b>3007.300711.06.001.5.2.1</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>5.832.000,00</b>		
3007.300711.06.001.5.2.1.03	Uang Lembur	5.832.000,00		
3007.300711.06.001.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5.832.000,00		
			<i>Sumber Anggaran : Dana Alokasi Umum</i>	
			Golongan III (1 org x 6 hari x 3 Jam x 12 Bulan)	Rp. 3.672.000,00
			Uang makan lembur (1 org x 6 hari x 1 kali x 12 bulan)	Rp. 2.160.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN	
1	2	3	4	
<b>3007.300711.06.001.5.2.2</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>3.270.500,00</b>		
3007.300711.06.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.920.500,00		
3007.300711.06.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.920.500,00		
			<i>Sumber Anggaran : Dana Alokasi Umum</i>	
			Penggandaan/Foto copy	Rp. 1.545.500,00
			Penjilidan	Rp. 375.000,00
3007.300711.06.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.350.000,00		
3007.300711.06.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.350.000,00		
			<i>Sumber Anggaran : Dana Alokasi Umum</i>	
			Jamuan Makan (9 org x 3 Kali)	Rp. 945.000,00
			Jamuan Snack (9 org x 3 Kali)	Rp. 405.000,00
<b>3007.300711.17</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>327.686.000,00</b>		
<b>3007.300711.17.001</b>	<b>Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>118.076.000,00</b>		
<b>3007.300711.17.001.5.2.1</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>59.200.000,00</b>		
3007.300711.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	59.200.000,00		
3007.300711.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	49.200.000,00		
			<i>Sumber Anggaran : Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi</i>	
			Ketua (1 org x 2 Keg)	Rp. 2.000.000,00
			Sekretaris (1 org x 2 Keg)	Rp. 1.600.000,00
			Anggota (8 org x 2 Keg)	Rp. 8.400.000,00
			Ketua (1 org x 1 Keg)	Rp. 1.000.000,00
			Sekretaris (1 org x 1 Keg)	Rp. 800.000,00
			Anggota (6 org x 1 Keg)	Rp. 3.600.000,00
			Ketua (1 org x 1 Keg)	Rp. 1.000.000,00
			Sekretaris (1 org x 1 Keg)	Rp. 800.000,00
			Anggota (8 org x 1 Keg)	Rp. 4.800.000,00
			Camat ( 1 org x 12 Bulan)	Rp. 6.000.000,00
			Dan Ramil ( 1 org x 12 Bulan)	Rp. 6.000.000,00
			Ka Polsek	Rp. 6.000.000,00
			Sekretariat ( 2 org x 12 Bulan)	Rp. 7.200.000,00
3007.300711.17.001.5.2.1.01.03	Honorarium Kinerja Pengelola Kegiatan	10.000.000,00		
			<i>Sumber Anggaran : Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi</i>	
			Pengguna Anggaran (1 org x 4 Bulan)	Rp. 2.800.000,00
			PPK (1 org x 4 Bulan)	Rp. 1.800.000,00
			PPTK (1 org x 4 Bulan)	Rp. 1.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN	
1	2	3	4	
			Bendahara Pengeluaran (1 org x 4 Bulan)	Rp. 1.600.000,00
			Staf Teknis (1 org x 4 Bulan)	Rp. 1.000.000,00
			Staf Administrasi (1 org x 4 Bulan)	Rp. 1.000.000,00
<b>3007.300711.17.001.5.2.2</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>58.876.000,00</b>		
3007.300711.17.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	441.000,00		
3007.300711.17.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	441.000,00		
			<i>Sumber Anggaran : Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi</i>	
			Map Plastik	Rp. 168.000,00
			Block Note	Rp. 147.000,00
			Pulpen	Rp. 126.000,00
3007.300711.17.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.500.000,00		
3007.300711.17.001.5.2.2.03.13	Belanja Penghargaan/Prestasi	7.500.000,00		
			<i>Sumber Anggaran : Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi</i>	
			Juara I	Rp. 3.500.000,00
			Juara II	Rp. 2.500.000,00
			Juara III	Rp. 1.500.000,00
3007.300711.17.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.805.000,00		
3007.300711.17.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.805.000,00		
			<i>Sumber Anggaran : Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi</i>	
			Penggandaan Materi Kegiatan	Rp. 400.000,00
			Penggandaan Hasil Kegiatan	Rp. 500.000,00
			Penjilidan	Rp. 75.000,00
			Penggandaan	Rp. 1.250.000,00
			Penjilidan	Rp. 125.000,00
			Penggandaan	Rp. 755.000,00
			Penjilidan	Rp. 100.000,00
			Penggandaan	Rp. 775.000,00
			Penjilidan	Rp. 125.000,00
			Penggandaan	Rp. 625.000,00
			Penjilidan	Rp. 75.000,00
3007.300711.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.820.000,00		
3007.300711.17.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	9.000.000,00		
			<i>Sumber Anggaran : Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi</i>	
			Makan (8 org x 3 Keg x 1 Kali)	Rp. 840.000,00
			Snack (8 org x 3 Keg x 1 Kali)	Rp. 360.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN	
1	2	3	4	
3007.300711.17.001.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	7.820.000,00	Makan (20 org x 3 Keg x 1 Kali)	Rp. 2.100.000,00
			Snack (20 org x 3 Keg x 1 Kali)	Rp. 900.000,00
			Makan (8 org x 12 Keg x 1 Kali)	Rp. 3.360.000,00
			Snack (8 org x 12 Keg x 1 Kali)	Rp. 1.440.000,00
			<i>Sumber Anggaran : Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi</i>	
			Makan (50 org x 1 Kali x 1 Keg)	Rp. 1.750.000,00
			Snack (50 org x 1 Kali x 1 Keg)	Rp. 750.000,00
			Makan Panitia (10 org x 1 Kali x 2 Keg)	Rp. 700.000,00
			Snack Panitia (10 org x 2 Kali x 2 Keg)	Rp. 600.000,00
			Snack Peserta (14 Desa x 3 Org x 2 Kali x 2 Keg)	Rp. 2.520.000,00
			Makan (30 org x 1 Kali x 1 Keg)	Rp. 1.050.000,00
			Snack (30 org x 1 Kali x 1 Keg)	Rp. 450.000,00
3007.300711.17.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.310.000,00		
3007.300711.17.001.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16.310.000,00		
			<i>Sumber Anggaran : Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi</i>	
			Transport ( 2 org x 1 Kali x 12 Hari)	Rp. 960.000,00
			Golongan IV ( 2 Org x 3 Hari x 1 Kali x 2 Keg)	Rp. 2.040.000,00
			Golongan III ( 6 Org x 3 Hari x 1 Kali x 2 Keg)	Rp. 5.220.000,00
			Golongan II ( 2 Org x 3 Hari x 1 Kali x 2 Keg)	Rp. 1.440.000,00
			Transport (1 org x 14 Kali)	Rp. 560.000,00
			Golongan III (3 org x 14 Kali)	Rp. 6.090.000,00
3007.300711.17.001.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	9.000.000,00		
3007.300711.17.001.5.2.2.17.02	Belanja sosialisasi	9.000.000,00		
			<i>Sumber Anggaran : Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi</i>	
			Peserta (30 org x 1 keg x 1 kali)	Rp. 3.000.000,00
			Peserta (20 org x 3 Keg x 1 Kali)	Rp. 6.000.000,00
3007.300711.17.001.5.2.2.26	Belanja Jasa PNS	4.000.000,00		
3007.300711.17.001.5.2.2.26.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur (PNS)	4.000.000,00		
			<i>Sumber Anggaran : Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi</i>	
			Narasumber (2 org x 2 Jam x 1 Keg)	Rp. 2.000.000,00
			Narasumber (2 org x 2 Jam x 1 Keg)	Rp. 2.000.000,00
<b>3007.300711.17.002</b>	<b>Penyelenggaraan Musrenbangcam</b>	<b>32.385.000,00</b>		
<b>3007.300711.17.002.5.2.1</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>6.200.000,00</b>		
3007.300711.17.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.200.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN	
1	2	3	4	
3007.300711.17.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.200.000,00	<u>Sumber Anggaran : Dana Alokasi Umum</u>	
			Ketua (1 org x 1 Keg)	Rp. 1.100.000,00
			Sekretaris (1 org x 1 Keg)	Rp. 900.000,00
			Anggota (4 org x 1 Keg)	Rp. 3.000.000,00
			Sekretariat (2 org x 1 Keg)	Rp. 1.200.000,00
<b>3007.300711.17.002.5.2.2</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>26.185.000,00</b>		
3007.300711.17.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.410.000,00		
3007.300711.17.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.410.000,00	<u>Sumber Anggaran : Dana Alokasi Umum</u>	
			Belanja Penggandaan	Rp. 2.160.000,00
			Belanja Penjilidan	Rp. 250.000,00
3007.300711.17.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.775.000,00		
3007.300711.17.002.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	8.775.000,00	<u>Sumber Anggaran : Dana Alokasi Umum</u>	
			Makan (135 Org x 1 Kali x 1 Keg)	Rp. 4.725.000,00
			Snack ( 135 org x 2 Kali x 1 Keg)	Rp. 4.050.000,00
3007.300711.17.002.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	12.500.000,00		
3007.300711.17.002.5.2.2.17.02	Belanja sosialisasi	12.500.000,00	<u>Sumber Anggaran : Dana Alokasi Umum</u>	
			Peserta ( 125 Org x 1 Keg x 1 Kali)	Rp. 12.500.000,00
3007.300711.17.002.5.2.2.26	Belanja Jasa PNS	2.500.000,00		
3007.300711.17.002.5.2.2.26.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur (PNS)	2.500.000,00	<u>Sumber Anggaran : Dana Alokasi Umum</u>	
			Esselon III (2 Org x 2 Jam x 1 Kali)	Rp. 2.000.000,00
			Esselon IV (1 org x 2 jam x 1 kali)	Rp. 500.000,00
<b>3007.300711.17.004</b>	<b>Peningkatan Pelayanan Kepada Organisasi Kemasyarakatan</b>	<b>75.500.000,00</b>		
<b>3007.300711.17.004.5.2.1</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>7.500.000,00</b>		
3007.300711.17.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.500.000,00		
3007.300711.17.004.5.2.1.01.03	Honorarium Kinerja Pengelola Kegiatan	7.500.000,00	<u>Sumber Anggaran : Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi</u>	
			Pengguna Anggaran (1 org x 3 Bulan)	Rp. 2.100.000,00
			PPK (1 org x 3 Bulan)	Rp. 1.350.000,00
			PPTK (1 org x 3 Bulan)	Rp. 1.350.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN	
1	2	3	4	
			Bendahara Pengeluaran (1 org x 3 Bulan)	Rp. 1.200.000,00
			Staf Teknis (1 org x 3 Bulan)	Rp. 750.000,00
			Staf Administrasi (1 org x 3 Bulan)	Rp. 750.000,00
<b>3007.300711.17.004.5.2.2</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>68.000.000,00</b>		
3007.300711.17.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00		
3007.300711.17.004.5.2.2.06.01	Belanja cetak	3.000.000,00		
			<u>Sumber Anggaran : Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi</u>	
			Cetak Spanduk	Rp. 3.000.000,00
3007.300711.17.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	61.000.000,00		
3007.300711.17.004.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	20.000.000,00		
			<u>Sumber Anggaran : Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi</u>	
			Makan (40 org x 1 Kali x 10 Keg)	Rp. 14.000.000,00
			Snak(40 org x 1 Kali x 10 Keg)	Rp. 6.000.000,00
3007.300711.17.004.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	41.000.000,00		
			<u>Sumber Anggaran : Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi</u>	
			Makan (40 org x 1 Kali x 8 Keg)	Rp. 11.200.000,00
			Snack (40 org x 1 Kali x 8 Keg)	Rp. 4.800.000,00
			Makan (50q org x 2 Kali x 5 Hari)	Rp. 17.500.000,00
			Snack (250org x 2 Kali x 5 Hari)	Rp. 7.500.000,00
3007.300711.17.004.5.2.2.27	Belanja Jasa Non PNS	4.000.000,00		
3007.300711.17.004.5.2.2.27.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur (Non PNS)	4.000.000,00		
			<u>Sumber Anggaran : Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi</u>	
			Narasumber (1 org x 2 Jam x 8 Keg)	Rp. 4.000.000,00
<b>3007.300711.17.005</b>	<b>Penyelenggaraan Event Nasional dan Daerah</b>	<b>87.245.000,00</b>		
<b>3007.300711.17.005.5.2.1</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>5.000.000,00</b>		
3007.300711.17.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.000.000,00		
3007.300711.17.005.5.2.1.01.03	Honorarium Kinerja Pengelola Kegiatan	5.000.000,00		
			<u>Sumber Anggaran : Dana Alokasi Umum</u>	
			Pengguna Anggaran (1 org x 2 Bulan)	Rp. 1.400.000,00
			PPK ( 1 org x 2 Bulan)	Rp. 900.000,00
			PPTK (1 org x 2 Bulan)	Rp. 900.000,00
			Bendahara Pengeluaran (1 org x 2 Bulan)	Rp. 800.000,00
			Staf Teknis (1 org x 2 Bulan)	Rp. 500.000,00
			Staf Administrasi (1 org x 2 Bulan)	Rp. 500.000,00
<b>3007.300711.17.005.5.2.2</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>82.245.000,00</b>		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN	
1	2	3	4	
3007.300711.17.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.000.000,00		
3007.300711.17.005.5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda, soundsystem dan dekorasi	10.000.000,00		
			<i>Sumber Anggaran : Dana Alokasi Umum</i>	
			Belanja Sewa Tenda, Sound sistem dan Kursi ( 1 Paket x 1 Hari)	Rp. 10.000.000,00
3007.300711.17.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	52.420.000,00		
3007.300711.17.005.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	52.420.000,00		
			<i>Sumber Anggaran : Dana Alokasi Umum</i>	
			Makan Paskibra (50 org x 7 hari x 1 Kali)	Rp. 12.250.000,00
			Snack Paskibra (50 org x 7 Hari x 1 Kali)	Rp. 5.250.000,00
			Makan Drumband (50 org x 4 hari x 1 Kali)	Rp. 7.000.000,00
			Snack Drumband (50 org x 4 hari x 1 Kali)	Rp. 3.000.000,00
			Makan Pendamping (5 org x 7 hari x 1 Kali)	Rp. 1.225.000,00
			Snack Pendamping (5 org x 7 hari x 1 Kali)	Rp. 525.000,00
			Makan Pelatih (2 org x 7 hari x 1 Kali)	Rp. 490.000,00
			Snack Pelatih (2 org x 7 hari x 1 Kali)	Rp. 180.000,00
			Makan (200 org x 1 Keg x 1 Kali)	Rp. 7.000.000,00
			Snack (200 org x 1 Keg x 1 Kali)	Rp. 3.000.000,00
			Makan (250 org x 1 Kali x 1 Keg)	Rp. 8.750.000,00
			Snack (250 org x 1 Kali x 1 Keg)	Rp. 3.750.000,00
3007.300711.17.005.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.000.000,00		
3007.300711.17.005.5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	5.000.000,00		
			<i>Sumber Anggaran : Dana Alokasi Umum</i>	
			Kaos Paskibra	Rp. 5.000.000,00
3007.300711.17.005.5.2.2.25	Belanja Jasa Non Pegawai	14.825.000,00		
3007.300711.17.005.5.2.2.25.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur (Non Pegawai)	14.825.000,00		
			<i>Sumber Anggaran : Dana Alokasi Umum</i>	
			Paskibra (50 org x 3 Hari)	Rp. 7.500.000,00
			Drumband (50 org x 2 Hari)	Rp. 5.000.000,00
			Pendamping (5 org x 3 Hari)	Rp. 1.125.000,00
			Pelatih ( 2 org x 3 Hari)	Rp. 1.200.000,00
<b>3007.300711.17.007</b>	<b>Penunjang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)</b>	<b>14.480.000,00</b>		
<b>3007.300711.17.007.5.2.2</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>14.480.000,00</b>		
3007.300711.17.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.180.000,00		
3007.300711.17.007.5.2.2.06.01	Belanja cetak	3.200.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN	
1	2	3	4	
			<u>Sumber Anggaran : Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi</u>	
			Blanko IUMK	Rp. 2.500.000,00
			Blanko Permohonan Ijin	Rp. 700.000,00
3007.300711.17.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.980.000,00		
			<u>Sumber Anggaran : Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi</u>	
			Penggandaan	Rp. 1.680.000,00
			Penjilidan	Rp. 300.000,00
3007.300711.17.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00		
3007.300711.17.007.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	6.000.000,00		
			<u>Sumber Anggaran : Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi</u>	
			Makan (10 org x 12 kali Keg)	Rp. 4.200.000,00
			Snack (10 org x 12 kali Keg)	Rp. 1.800.000,00
3007.300711.17.007.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.300.000,00		
3007.300711.17.007.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.300.000,00		
			<u>Sumber Anggaran : Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi</u>	
			Transport (1 org x 10 Kali)	Rp. 400.000,00
			Golongan III (2 org x 10 Kali)	Rp. 2.900.000,00
<b>3001.300711.21</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>28.750.000,00</b>		
<b>3001.300711.21.015</b>	<b>Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah</b>	<b>28.750.000,00</b>		
<b>3001.300711.21.015.5.2.1</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>19.500.000,00</b>		
3001.300711.21.015.5.2.1.01	Honorarium PNS	19.500.000,00		
3001.300711.21.015.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.500.000,00		
			<u>Sumber Anggaran : Dana Alokasi Umum</u>	
			Ketua ( 1 org x 3 Keg)	Rp. 3.300.000,00
			Sekretaris ( 1 org x 3 Keg)	Rp. 2.700.000,00
			Anggota ( 6 org x 3 Keg)	Rp. 13.500.000,00
<b>3001.300711.21.015.5.2.2</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>9.250.000,00</b>		
3001.300711.21.015.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.650.000,00		
3001.300711.21.015.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.650.000,00		
			<u>Sumber Anggaran : Dana Alokasi Umum</u>	
			Penggandaan	Rp. 2.000.000,00
			Penjilidan	Rp. 312.500,00
			Penggandaan	Rp. 1.500.000,00
			Penjilidan	Rp. 250.000,00
			Penggandaan	Rp. 1.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN	
1	2	3	4	
3001.300711.21.015.5.2.2.11 3001.300711.21.015.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Belanja makanan dan minuman rapat	3.600.000,00 3.600.000,00	Penjilidan  <u>Sumber Anggaran : Dana Alokasi Umum</u> Makan (8 Org x 1 Kali x 4 Keg) Snack (8 Org x 1 Kali x 4 Keg) Makan (8 Org x 1 Kali x 3 Keg) Snack (8 Org x 1 Kali x 3 Keg) Makan (8 Org x 1 Kali x 2 Keg) Snack (8 Org x 1 Kali x 2 Keg)	Rp.   Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
				187.500,00   1.120.000,00 480.000,00 840.000,00 360.000,00 560.000,00 240.000,00

RANGKASBITUNG, 27 DESEMBER 2018

BUPATI LEBAK,

Ttd

HJ. ITI OCTAVIA JAYABAYA

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Ttd

H. DEDE JAELANI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LEBAK  
KEPALA BAGIAN HUKUM



LINA BUDIARTI, SH  
NIP. 19810228 200502 2005