


<div><div></div><div><div>PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA</div><div>PENJABARAN APBD</div><div>TAHUN ANGGARAN 2018</div></div></div>			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	3.834.700.298.615,10	UU No. 28/2009, PERDA No. 02/ 2011
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	329.912.910.897,10	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah	56.052.496.526,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 01	Pajak Hotel	1.249.154.707,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 01 . 04	Hotel Bintang Tiga	849.154.707,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 01 . 07	Hotel Melati Tiga	200.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 01 . 12	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos	200.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 02	Pajak Restoran	21.263.967.777,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 02 . 01	Restoran	21.263.967.777,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 03	Pajak Hiburan	216.493.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 03 . 07	Karaoke	61.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 03 . 10	Permainan Biliar	30.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 03 . 15	Permainan Ketangkasan	15.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 03 . 17	Mandi Uap/Spa	16.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 03 . 19	Pajak Hiburan / Pertandingan Olahraga	92.793.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 04	Pajak Reklame	1.500.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 04 . 01	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	1.200.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 04 . 02	Reklame Kain	300.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 05	Pajak Penerangan Jalan	19.617.302.654,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 05 . 01	Pajak Penerangan Jalan PLN	14.000.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 05 . 02	Pajak Penerangan Jalan Industri dan Pertambangan Migas	5.617.302.654,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 07	Pajak Parkir	250.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 07 . 01	Pajak Parkir	250.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 08	Pajak Air Bawah Tanah	549.621.705,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 08 . 01	Pajak Air Bawah Tanah	549.621.705,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 09	Pajak Sarang Burung Walet	50.990.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 09 . 01	Pajak Sarang Burung Walet	50.990.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 11	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	2.943.192.853,00	UU No. 28/2009, PERDA No. 02/ 2011
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 11 . 01	PBB Sektor Perkotaan dan Perdesaan	2.943.192.853,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 12	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	8.300.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 12 . 01	BPHTB - Pemindahan Hak/ Pemberian Hak Baru	8.300.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 13	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	111.773.830,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 13 . 01	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	111.773.830,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	12.503.657.636,42	UU No. 28/2009, PERDA No. 21/ 2011
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	2.626.142.846,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	300.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 19	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	484.218.800,00	
3.07 . 3.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 20	Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran	609.500.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 21	Retribusi Pelayanan Pasar - Los	56.300.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 22	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios	290.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 25	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus	6.136.956,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 27	Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus	1.340.640,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 28	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up	440.269.536,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 29	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck	144.488.218,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 30	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck	176.413.696,00	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 39	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Penyediaan Peta Digital	75.800.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 45	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	41.675.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	3.342.648.370,00	UU No. 28/2009, PERDA No. 18/ 2011
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	28.575.200,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 02	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Laboratorium	1.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 04	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor	90.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 07	Retribusi Pasar atau Pertokoan yang Disediakan/Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah	6.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 14	Retribusi Terminal - Tempat Kegiatan Usaha	4.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 16	Retribusi Tempat Khusus Parkir	900.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 18	Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum Dipotong	110.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 19	Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sesudah Dipotong	110.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 20	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	85.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 21	Retribusi Tempat Rekreasi	2.721.973.170,00	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 23	Retribusi Pelayanan Tempat Olahraga	165.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 30	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	20.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03	Retribusi Perizinan Tertentu	6.534.866.420,42	UU No. 28/2009, PERDA No. 19/ 2011
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03 . 01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	6.384.866.420,42	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03 . 12	Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing - LRA	150.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	37.550.000.000,00	<i>Perda No. 08/2011</i> <i>Perda No. 17/2011</i>
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 . 01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	37.050.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 . 01 . 02	Perusda Kelistrikan	2.000.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 . 01 . 03	Bank Pembangunan Daerah	35.050.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 . 03	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	500.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 . 03 . 01	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Swasta	500.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	223.806.756.734,68	
3.03 . 3.03.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	38.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 01 . 15	Penjualan Hasil Perkebunan	18.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 01 . 17	Penjualan Hasil Perikanan	20.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 02	Penerimaan Jasa Giro	5.000.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 02 . 01	Jasa Giro Kas Daerah	5.000.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 13	Pendapatan Dari Angsuran/Cicilan Penjualan	200.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 13 . 02	Angsuran/Cicilan Penjualan Kendaraan	200.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 14	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	1.751.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 14 . 01	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	1.751.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16	Pendapatan BLUD	167.329.009.712,14	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16 . 01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	167.329.009.712,14	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 18	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	30.000.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 18 . 01	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	30.000.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	17.220.174.284,36	<i>PERPRES APBN 2017</i>
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22 . 01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	17.220.174.284,36	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 24	Penerimaan dari PT. TASPEN	2.000.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 24 . 01	Penerimaan dari PT. TASPEN	2.000.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 25	Pendapatan Dana Non Kapitasi JKN	268.572.738,18	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 25 . 01	Pendapatan Dana Non Kapitasi JKN	268.572.738,18	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 2	DANA PERIMBANGAN	2.946.272.696.560,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	2.319.759.001.560,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 01	Bagi Hasil Pajak	1.033.754.504.300,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 01 . 01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan	961.047.061.283,12	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 01 . 03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi	1.789.261.460,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 01 . 04	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan	401.798.688,40	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 01 . 05	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan	134.901.628,48	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 01 . 07	Bagi Hasil Dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	70.381.481.240,00	PERPRES APBN 2018
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1.286.004.497.260,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 01	Bagi Hasil Dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan	5.174.400.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 02	Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan	4.348.731.380,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 04	Bagi Hasil Dari Iuran Tetap (Land-Rent)	22.673.366.240,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 05	Bagi Hasil Dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	618.790.170.180,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 07	Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan	924.166.460,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 08	Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi	183.453.520.600,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 09	Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi	450.640.142.400,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2	Dana Alokasi Umum	249.562.937.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 . 01	Dana Alokasi Umum	249.562.937.000,00	PERPRES APBN 2017
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 . 01 . 01	Dana Alokasi Umum	249.562.937.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3	Dana Alokasi Khusus	376.950.758.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01	Dana Alokasi Khusus (DAK)	376.950.758.000,00	PERPRES APBN 2017
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 01	DAK Bidang Pendidikan	260.406.883.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 02	DAK Bidang Kesehatan	59.980.962.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 03	DAK Bidang Infrastruktur Jalan	24.556.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 04	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi	5.818.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 05	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum	5.735.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 06	DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi	7.039.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 07	DAK Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah	1.708.223.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 09	DAK Bidang Pertanian	1.124.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 10	DAK Bidang Lingkungan Hidup	762.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 11	DAK Bidang Keluarga Berencana	5.902.690.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 14	DAK Bidang Perdagangan	3.918.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	558.514.691.158,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 3 . 1	Pendapatan Hibah	111.272.668.158,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 3 . 1 . 06	Pendapatan Hibah Dana BOS	111.272.668.158,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 3 . 1 . 06 . 01	Pendapatan Hibah Dana BOS - SD	75.776.434.079,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 3 . 1 . 06 . 02	Pendapatan Hibah Dana BOS - SMP	35.496.234.079,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	269.572.639.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	269.572.639.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01 . 01	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	30.036.194.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01 . 03	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	22.317.839.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01 . 05	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	189.976.622.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01 . 07	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	602.723.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01 . 08	Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	26.639.261.000,00	APBN 2018
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	159.509.384.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4 . 01	Dana Penyesuaian	159.509.384.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4 . 01 . 06	Dana Desa	159.509.384.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 3 . 5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	18.160.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 3 . 5 . 01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi	18.160.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 3 . 5 . 01 . 01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Kalimantan Timur	18.160.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 00 . 00 . 5	BELANJA	3.944.763.060.315,76	
1.02 . 1.02.03 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.268.682.191.851,97	
1.02 . 1.02.03 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	2.268.682.191.851,97	
1.02 . 1.02.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.804.899.290.979,73	Surat Alokasi Bankeu SETDAPROV No. 900/5747/2693-I
1.02 . 1.02.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.300.349.962.512,40	
1.02 . 1.02.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	819.372.404.409,92	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	75.295.630.148,02	
1.02 . 1.02.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	15.674.594.510,65	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	38.896.295.270,00	
1.02 . 1.02.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	17.865.736.835,00	
2.02 . 2.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	48.081.062.916,00	
1.02 . 1.02.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.262.804.102,27	
2.02 . 2.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	14.617.203,71	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 10	Uang Paket	86.058.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 11	Tunjangan Panitia Musyawarah	30.510.900,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 12	Tunjangan Komisi	55.906.200,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 13	Tunjangan Panitia Anggaran	45.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 14	Tunjangan Badan Kehormatan	9.317.700,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	71.527.050,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 16	Tunjangan Perumahan (DPRD)	6.750.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 17	Uang Duka Wafat/Tewas	354.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 18	Uang Jasa Pengabdian	189.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 19	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	384.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Iuran BPJS Kesehatan	23.513.107.477,72	
2.02 . 2.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	1.708.469.215,11	
1.02 . 1.02.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 24	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	7.674.837.574,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 25	Tunjangan Profesi Guru (PNSD)	208.101.242.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 26	Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru (PNSD)	3.045.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 27	Tunjangan Khusus Guru (PNSD)	23.980.841.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 28	Tunjangan Transportasi (DPRD)	6.888.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	492.633.268.467,33	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	492.633.268.467,33	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 03	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	11.916.060.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 03 . 01	Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan Dan Anggota DPRD	5.292.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 03 . 02	Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 03 . 03	Tunjangan Reses (DPRD)	6.024.060.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4	Belanja Hibah	31.210.550.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 08	Belanja Hibah Dana Pendidikan	12.915.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 08 . 02	Belanja Hibah Tutor PAUD	12.915.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 09	Belanja Hibah Dana BOS Kabupaten	18.295.550.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 09 . 01	Belanja Hibah Dana BOS Kabupaten	18.295.550.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5	Belanja Bantuan Sosial	3.138.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 . 03	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	3.138.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 . 03 . 01	Belanja Bantuan Sosial Kepada	3.138.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	424.434.350.872,24	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	423.297.193.272,24	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa	263.787.809.272,24	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 02	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (Dana Desa) APBN	159.509.384.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	1.137.157.600,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 01	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik PKS	77.010.800,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 02	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik PDIP	140.820.400,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 03	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Golkar	521.135.800,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 04	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Gerindra	121.953.400,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 05	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik PAN	117.412.400,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 06	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik PPP	49.422.800,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 07	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Hanura	77.789.800,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 08	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik PBB	31.612.200,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8 . 01	Belanja Tak Terduga	5.000.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8 . 01 . 01	Belanja Tak Terduga Bencana Alam/Darurat	5.000.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.676.080.868.463,79	
4.01 . 4.01.03 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	362.018.347.553,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	198.182.284,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat Daerah
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.538.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.538.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.538.800,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	194.643.484,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	143.343.684,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	143.343.684,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	27.662.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	27.662.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.637.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	22.103.000,00	Lokasi Kegiatan : Bappeda
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.534.800,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	33.292.083.256,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	64.658.716,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	64.658.716,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.423.516,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	63.235.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.227.424.540,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	182.960.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.560.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	181.400.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	32.934.729.540,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	2.447.726.320,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	2.593.144.100,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	24.956.101.068,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	2.837.008.052,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	100.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	735.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	435.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	109.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat Daerah
4.01 . 4.01.15 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	109.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	951.350.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	30.036.375,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	30.036.375,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat Daerah
4.01 . 4.01.03 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	17.106.375,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	12.930.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	830.511.625,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	370.798.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	9.588.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	293.710.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	43.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	8.400.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	16.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	332.558.075,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	37.558.075,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Service dan Penggantian Komponen	295.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.459.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	859.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	600.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	78.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	8.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	24.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	39.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	47.695.750,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	47.695.750,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	90.802.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	90.802.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	90.802.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1.563.586.375,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.648.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.648.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	10.648.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.552.937.575,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	390.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	390.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.20 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.400.000,00	Lokasi Kegiatan : SKPD, Tenggarong
4.01 . 4.01.20 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Pajak	8.400.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.543.247.575,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	17.920.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	61.306.980,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	232.592.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 04	Belanja Jasa KIR	37.513.500,00	
2.02 . 2.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	310.148.395,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	883.766.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	900.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	15.316.711.581,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.279.517.681,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.279.517.681,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	193.748.596,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	273.157.417,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	14.812.611.668,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.193.900,00	Lokasi Kegiatan : SKPD
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.775.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.775.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.869.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Pajak	14.869.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.549.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	12.049.400,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	16.810.632.116,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	145.872.074,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	145.872.074,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	92.666.474,00	
1.02 . 1.02.04 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	53.205.600,00	
1.02 . 1.02.04 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.664.760.042,00	
1.02 . 1.02.04 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	166.802.500,00	
1.02 . 1.02.04 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	802.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	166.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.643.357.542,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat Daerah
2.09 . 2.09.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	15.643.357.542,00	
1.02 . 1.02.04 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.600.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	600.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	840.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	840.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	1.388.686.658,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	33.575.175,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	33.575.175,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	17.106.375,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	16.468.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.355.111.483,00	Lokasi Kegiatan : Tenggarong
4.01 . 4.01.03 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	109.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	109.200,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.030.147.858,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	30.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Service dan Penggantian Komponen	1.000.147.858,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	842.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	502.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	340.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	324.011.925,00	
2.02 . 2.02.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	219.011.925,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	105.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	7.987.960.553,00	
2.04 . 2.04.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	121.681.325,00	
2.04 . 2.04.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	121.681.325,00	
2.04 . 2.04.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	98.343.425,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	23.337.900,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.866.279.228,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.841.779.228,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.833.669.228,00	Lokasi Kegiatan : Disperindag
2.05 . 2.05.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	8.110.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 11	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	490.983.250,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.754.250,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.754.250,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	5.754.250,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	485.229.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas ESDM
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	287.479.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	287.479.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	197.750.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	120.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	17.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Service dan Penggantian Komponen	60.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 12	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	131.331.681,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.150.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.150.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.150.000,00	Lokasi Kegiatan : KECAMATAN MUARA KAMAN
4.01 . 4.01.18 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.246.681,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.246.681,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	10.246.681,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	116.935.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	64.935.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	52.091.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	12.844.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 12 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	52.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 12 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	20.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	32.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 13	Penyediaan peralatan rumah tangga	165.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.15 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat
4.01 . 4.01.15 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Barang Milik Daerah Di Bawah Nilai Kapitalisasi	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 31 . 04	Belanja Aset Tetap Lainnya Dibawah Nilai Kapitalisasi	4.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	160.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	160.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 28 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	150.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	10.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 14	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.358.123.300,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.595.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.595.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	Lokasi Kegiatan : Disperindag
2.09 . 2.09.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.352.527.700,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	361.720.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	361.720.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	990.807.700,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	930.807.700,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	60.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan logistik kantor	556.547.033,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.438.100,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.438.100,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.438.100,00	Lokasi Kegiatan : Samboja
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	552.108.933,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	512.824.133,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	511.524.133,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.300.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.284.800,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	5.284.800,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	34.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Pengangkutan Barang	34.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 01 . 16	Penyediaan makanan dan minuman	8.442.411.494,00	
1.02 . 1.02.03 . 01 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	118.457.775,00	
1.02 . 1.02.03 . 01 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	118.457.775,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.03 . 01 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	92.120.175,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	26.337.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.323.953.719,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	200.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.212.650.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	2.212.650.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	193.200.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	193.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.599.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.599.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.911.304.119,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Satgas	223.980.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.321.019.294,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.312.654.825,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	53.650.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	2.813.930.362,00	Lokasi Kegiatan : SKPD, Tenggarong
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.813.930.362,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.813.930.362,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.541.620.746,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.272.309.616,00	Lokasi Kegiatan : SKPD, Tenggarong
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18	Penyediaan Jasa Administrasi Tekhnis Perkantoran	151.787.057.332,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	82.853.700,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	82.853.700,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	82.853.700,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	151.704.203.632,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.888.640,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	25.888.640,00	
2.02 . 2.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	150.791.526.352,00	
2.02 . 2.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	150.791.526.352,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	115.788.640,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	84.992.640,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	18.796.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	12.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	765.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	765.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	74.275.148.792,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	74.275.148.792,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	74.275.148.792,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	74.275.148.792,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 19	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4.111.485.725,00	Lokasi Kegiatan : SKPD
1.04 . 1.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	41.548.293,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	41.548.293,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	28.618.293,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	12.930.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.069.937.432,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	41.828.985,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	350.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	41.478.985,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.028.108.447,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.614.502.533,00	Lokasi Kegiatan : Tenggara
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.164.695.614,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	248.910.300,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19	Penyediaan barang cetakan, penggandaan dan Penjilidan	175.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	175.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	175.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	16.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	155.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah	14.271.671.518,00	Lokasi Kegiatan : Dalam dan Luar Daerah
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	113.064.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	113.064.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	113.064.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.158.607.518,00	Lokasi Kegiatan : Tenggarong
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.366.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.366.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.627.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.627.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	29.687.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	29.687.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.744.926.018,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.103.115.001,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.641.811.017,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	110.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	110.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	265.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	265.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 21	Fasilitas Kegiatan Hari Besar/ Nasional dan Pameran	50.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.202.200,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.202.200,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	16.202.200,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	8.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	23.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 01 . 21	Fasilitas Memperingati Hari-hari Besar tertentu (Pameran)	35.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Sangasanga dan Tenggarong
2.02 . 2.02.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.179.600,00	
2.02 . 2.02.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.179.600,00	
2.02 . 2.02.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.179.600,00	
2.02 . 2.02.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.820.400,00	
2.02 . 2.02.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	8.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 2.02.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	19.220.400,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Muara Kaman
2.02 . 2.02.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	19.220.400,00	
2.02 . 2.02.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.600.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 21	Fasilitas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Layanan Kependidikan Kecamatan Muara Kaman	150.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.227.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.227.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	8.227.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	141.772.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggaraong
1.01 . 1.01.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.860.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	1.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	12.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	92.662.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	92.662.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 21	Management Tata Kearsipan dan Persuratan Bagian Administrasi Penatausahaan Keuangan	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	36.838.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	36.838.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.538.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.161.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	780.000,00	Lokasi Kegiatan : Perangkat Daerah
4.01 . 4.01.03 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	780.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.381.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.781.200,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 21	Operasional UPTD Penyuluhan Pertanian dan Peternakan Kecamatan	550.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.456.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.456.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.456.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	540.544.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	804.000,00	Lokasi Kegiatan : BPKAD
3.03 . 3.03.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	304.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Pengjilidan	500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	539.740.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	539.740.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 21	Pengarsipan bantuan keuangan hibah, bansos, subsidi alokasi dana desa	51.500.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	50.595.600,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	50.595.600,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	45.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	904.400,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
4.04 . 4.04.02 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	156.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	156.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	748.400,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	748.400,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 21	Pengelolaan Web Site Balitbangda Kutai Kartanegara	22.675.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.819.400,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.819.400,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.150.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.669.400,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.855.600,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	55.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07 . 4.07.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	55.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	375.600,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	375.600,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	12.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.425.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.425.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 21	Penyediaan Alat Kebersihan Kantor	49.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggara Seberang
2.13 . 2.13.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	49.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	49.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	49.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 21	Penyediaan Bandwith	1.825.261.243,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10 . 2.10.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.613.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.613.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	7.613.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.817.648.243,00	Lokasi Kegiatan : SKPD
2.10 . 2.10.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.817.648.243,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	1.817.648.243,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 21	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Non PNS	200.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Samboja
1.04 . 1.04.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	200.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	200.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 01 . 21	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	1.430.712.200,00	
1.02 . 1.02.03 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.430.712.200,00	Lokasi Kegiatan : UPT Disdukcapil Kota Bangun dan Kembang Janggut
1.02 . 1.02.03 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.430.712.200,00	
1.02 . 1.02.03 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	1.430.712.200,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 21	Penyediaan Jasa Perumahan	70.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan anggana
2.06 . 2.06.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	70.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	70.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 21	Penyediaan Sertifikasi Tanah	40.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 3.07.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.669.400,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.669.400,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.669.400,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.850.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.050.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.050.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	22.480.600,00	Lokasi Kegiatan : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3.07 . 3.07.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	22.480.600,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 3 . 11 . 02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	22.480.600,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 21	Perlindungan/Asuransi Satgas Penanggulangan Bencana	100.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Muara Badak
1.05 . 1.05.02 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	100.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22	Fasilitas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Layanan Kependidikan Kecamatan Muara Badak	150.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.227.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.227.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	8.227.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	141.772.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.860.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	480.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	1.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	12.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	92.662.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	92.662.200,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 22	peningkatan jaringan internet dinas pekerjaan umum	75.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggara
1.03 . 1.03.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	75.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	75.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SKPD
1.04 . 1.04.01 . 01 . 22	Penyediaan Perlengkapan Hari Hari Tentu	66.597.520,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	66.597.520,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.397.520,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	14.397.520,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	52.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Dalam Daerah
1.04 . 1.04.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	52.200.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 22	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	299.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	299.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	299.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	299.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggara
4.01 . 4.01.03 . 01 . 22	Rekapitulasi Berkas Posting Jurnal Persetujuan Sebelum dilakukan Posting Belanja 12 Bendahara Pengeluaran Pembntu Setkab. Kukar	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	36.838.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	36.838.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.538.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.161.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.560.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.601.200,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Kota Bangun
4.01 . 4.01.03 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	11.601.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23	Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Layanan Kependidikan Kecamatan Kota Bangun	150.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.227.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.227.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	8.227.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	141.772.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.450.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggara
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.860.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	1.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	12.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	92.662.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	92.662.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23	Pengelolaan Arsip Gaji, Tunjangan, Rapel, Gaji 13, SPT Setda Kab. Kukar	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	36.838.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	36.838.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.538.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.161.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.560.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.601.200,00	Lokasi Kegiatan : BPKAD
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.801.200,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 23	Pengelolaan Website BPKAD	25.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.538.800,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.538.800,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.538.800,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.461.200,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	140.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	140.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggarong.
4.04 . 4.04.02 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	16.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.321.200,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.421.200,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	900.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 23	Publikasi dan Penyiaran	200.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.574.400,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.574.400,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.574.400,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Marang Kayu
1.03 . 1.03.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	192.425.600,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	192.425.600,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	192.425.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24	Fasilitas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Layanan Kependidikan Kecamatan Marang Kayu	150.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.227.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.227.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	8.227.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	141.772.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.600.000,00	Lokasi Kegiatan : BPKAD Kab. Kutai Kartanegara
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.860.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	1.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	12.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	92.662.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	92.662.200,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 24	Penataan Kearsipan Kepegawaian	100.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	51.595.600,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	51.595.600,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	46.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.404.400,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	350.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggarong
4.04 . 4.04.02 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	350.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	48.054.400,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	37.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.354.400,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	8.700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24	Pengumpulan pendataan dan penataan Dokumen /Arsip Sekretariat Daerah Kab. Kukar	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	36.838.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	36.838.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.538.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.161.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	780.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	780.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Muara Wis
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.381.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.781.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25	Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Layanan Kependidikan Kecamatan Muara Wis	165.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.227.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.227.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	8.227.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	156.772.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggara
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.860.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	1.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	12.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	107.662.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	107.662.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 25	Monitoring Evaluasi Pelaporan Kondisi situasi Dokumen arsip Bagian Penatausahaan Keuangan	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	36.838.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	36.838.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.538.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.161.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.560.000,00	Lokasi Kegiatan : BPKAD Kab. Kutai Kartanegara
4.01 . 4.01.03 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.601.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.801.200,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 25	Penataan Sistem Administrasi Laporan Harian Kerja Pegawai	100.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	68.895.600,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	68.895.600,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	63.300.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.104.400,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	350.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	350.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.454.400,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.954.400,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	13.500.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.300.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26	Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Layanan Kependidikan Kecamatan Muara Muntai	170.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Muara Muntai
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.227.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.227.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	8.227.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	161.772.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.860.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	1.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	12.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.850.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.850.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggara
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	112.662.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	112.662.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 26	Rapat-Rapat Kordinasi dan Singkronisasi Perencanaan Anggaran 12 Bagian Sekretariat Daerah TA.2018	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.538.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.538.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.538.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.461.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.511.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	19.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.011.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	23.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	23.750.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 27	Fasilitas Kegiatan Unit Pengelola Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Jakarta	500.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.380.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.380.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	12.450.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	12.930.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	474.620.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.090.012,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.930.012,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	210.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	1.200.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	750.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	8.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	8.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	214.299.988,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.02 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	9.999.996,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
4.04 . 4.04.02 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	14.100.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	172.500.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	16.999.992,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	700.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.380.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	4.380.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	200.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.500.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	198.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	198.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Barang Milik Daerah Di Bawah Nilai Kapitalisasi	8.550.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Peralatan dan Mesin Dibawah Nilai Kapitalisasi	8.550.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 27	Fasilitas Peringatan Hari Besar Nasional Dan Daerah	128.412.100,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	106.824.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	106.824.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	99.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.574.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.587.700,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.437.700,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.550.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	3.707.700,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Upah Tukang bangunan/Pengecatan	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 27	Fasilitas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Layanan Kependidikan Kecamatan Kenohan	180.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Kenohan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.227.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.227.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	8.227.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	171.772.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.860.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	1.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	12.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	122.662.200,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Kembang Janggut
1.01 . 1.01.01 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	122.662.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 28	Fasilitas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Layanan Kependidikan Kecamatan Kembang Janggut	190.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.227.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.227.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	8.227.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	181.772.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.860.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	1.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	12.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	132.662.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	132.662.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 28	Rapat koordinasi/ konsultasi dalam/ luar daerah bidang Sumber Daya Alam	97.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dalam dan Luar Daerah
4.01 . 4.01.03 . 01 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.893.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.893.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	6.893.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	90.106.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.481.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	231.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.355.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	105.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	87.270.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	37.270.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 29	Fasilitas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Layanan Kependidikan Kecamatan Tenggarong	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Tenggarong
1.01 . 1.01.01 . 01 . 29 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.227.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.227.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	8.227.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	141.772.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.248.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.498.000,00	Lokasi Kegiatan : Luar Dan Dalam Daerah
1.01 . 1.01.01 . 01 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.860.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	1.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	12.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.002.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.002.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 29 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	92.662.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 29 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	92.662.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 29	Pendampingan Regulasi Bidang Ekonomi	150.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 29 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.111.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.111.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.111.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	140.888.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	180.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	644.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	644.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 29 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	140.064.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 29 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	56.304.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Tabang
4.01 . 4.01.03 . 01 . 29 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	83.760.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 30	Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Layanan Kependidikan Kecamatan Tabang	200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 30 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.227.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.227.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	8.227.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	161.172.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	31.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
1.01 . 1.01.01 . 01 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	21.780.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	12.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	98.142.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	98.142.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 30 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	30.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 30 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	23.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 30 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	23.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 30 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	7.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 30 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	7.600.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 30	Penyediaan Jasa Pamdal Sekretariat DPRD	461.760.160,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 30 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.300.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.300.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.300.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	460.460.160,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	364.767.360,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	364.767.360,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	58.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Satgas	58.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 30 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	35.992.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 01 . 30 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	35.992.800,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Tenggarong Seberang
1.01 . 1.01.01 . 01 . 31	Fasilitas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Layanan Kependidikan Kecamatan Tenggarong Seberang	150.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 31 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.227.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.227.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	8.227.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 31 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	141.772.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.860.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	1.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	12.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Anggana
1.01 . 1.01.01 . 01 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 31 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	92.662.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 31 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	92.662.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 32	Fasilitas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Layanan Kependidikan Kecamatan Anggana	150.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 32 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.227.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.227.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	8.227.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	141.772.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.860.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	1.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	12.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	92.662.200,00	Lokasi Kegiatan : Rumah Jabatan Pimpinan DPRD
1.01 . 1.01.01 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	92.662.200,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 32	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan DPRD	1.439.203.200,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 32 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	37.070.200,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	37.070.200,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	15.067.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	22.003.200,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.402.133.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	40.133.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	20.933.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Loa Kulu
4.01 . 4.01.04 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	19.200.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.200.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	1.200.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	162.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	162.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 33	Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Layanan Kependidikan Kecamatan Loa Kulu	150.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 33 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.227.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.227.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	8.227.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	141.772.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.450.000,00	Lokasi Kegiatan : Dalam Daerah
1.01 . 1.01.01 . 01 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.860.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	1.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	12.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 33 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	92.662.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 33 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	92.662.200,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 33	Penyediaan Perlengkapan Kegiatan hari - heri tertentu	90.126.300,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 33 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.582.400,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.582.400,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	13.382.400,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	72.543.900,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	37.178.500,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Sangasanga
4.01 . 4.01.04 . 01 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	178.500,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	37.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Pengangkutan Barang	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 33 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15.209.400,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 33 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	15.209.400,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 33 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.156.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 33 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.156.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 34	Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Layanan Kependidikan Kecamatan Sanga Sanga	150.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 34 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.227.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.227.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	8.227.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 34 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	141.772.200,00	Lokasi Kegiatan : SEKRETARIAT DAERAH
1.01 . 1.01.01 . 01 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 34 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.860.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 34 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 34 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	1.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 34 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 34 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	12.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 34 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	92.662.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 34 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	92.662.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 34	Penunjang Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara	460.935.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 34 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	35.662.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	35.662.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	35.662.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 34 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	425.272.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	224.672.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	224.672.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 34 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	200.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 34 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 34 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	150.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 35	Fasilitas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Layanan Kependidikan Kecamatan Loa Janan	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Loa Janan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 35 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.227.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.227.800,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Samboja
1.01 . 1.01.01 . 01 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	8.227.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 35 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	141.772.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.860.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	1.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	12.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 35 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	92.662.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 35 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	92.662.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 36	Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Layanan Kependidikan Kecamatan Samboja	150.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.227.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.227.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	8.227.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	141.772.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.860.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	1.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	12.300.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Sebulu
1.01 . 1.01.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	92.662.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	92.662.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 37	Fasilitas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Layanan Kependidikan Kecamatan Sebulu	150.000.000,00	
	Belanja Pegawai	8.227.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 1	Honorarium PNS	8.227.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	8.227.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	141.772.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Muara Jawa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.860.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	1.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	12.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	92.662.200,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Muara Jawa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	92.662.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 38	Fasilitas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Layanan Kependidikan Kecamatan Muara Jawa	150.000.000,00	
	Belanja Pegawai	8.227.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 38 . 5 . 2 . 1	Honorarium PNS	8.227.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 38 . 5 . 2 . 1 . 01			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 38 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	8.227.800,00	Lokasi Kegiatan : RSUD Dayaku Raja Kota Bangun
1.01 . 1.01.01 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	141.772.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.860.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	1.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	12.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	92.662.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	92.662.200,00	
1.02 . 1.02.04 . 01 . 42	Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Rumah Sakit	1.300.000.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 01 . 42 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.501.600,00	
1.02 . 1.02.04 . 01 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.501.600,00	
1.02 . 1.02.04 . 01 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	15.501.600,00	
1.02 . 1.02.04 . 01 . 42 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.284.498.400,00	
1.02 . 1.02.04 . 01 . 42 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	212.500,00	
1.02 . 1.02.04 . 01 . 42 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	212.500,00	
1.02 . 1.02.04 . 01 . 42 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.272.685.900,00	
1.02 . 1.02.04 . 01 . 42 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	1.272.685.900,00	
1.02 . 1.02.04 . 01 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.600.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 01 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.600.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 01 . 42 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 01 . 42 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 01 . 44	Fasilitas kehumasan rumah sakit	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : RSUD Dayaku Raja Kota Bangun
1.02 . 1.02.04 . 01 . 44 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.125.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.04 . 01 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.125.600,00	
1.02 . 1.02.04 . 01 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.125.600,00	
1.02 . 1.02.04 . 01 . 44 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	148.874.400,00	
1.02 . 1.02.04 . 01 . 44 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	148.874.400,00	
1.02 . 1.02.04 . 01 . 44 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	148.874.400,00	
1.02 . 1.02.03 . 01 . 45	Penyediaan jasa tenaga pendukung Non PNS	12.708.281.520,00	Lokasi Kegiatan : Samboja
1.02 . 1.02.03 . 01 . 45 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.708.281.520,00	
1.02 . 1.02.03 . 01 . 45 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.708.281.520,00	
1.02 . 1.02.03 . 01 . 45 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	12.708.281.520,00	
1.02 . 1.02.03 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	37.597.784.331,00	
1.02 . 1.02.03 . 02 . 05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	66.597.800,00	Lokasi Kegiatan : Samboja
1.02 . 1.02.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.297.800,00	
1.02 . 1.02.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.297.800,00	
1.02 . 1.02.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.297.800,00	
1.02 . 1.02.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	62.300.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	62.300.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	62.300.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 06	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : KABUPATEN
3.01 . 3.01.01 . 02 . 06	Pengadaan perlengkapan rumah jabtan/dinas	51.855.475,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.669.400,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.669.400,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.669.400,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	49.186.075,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	26.855.475,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	26.855.475,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Barang Milik Daerah Di Bawah Nilai Kapitalisasi	22.330.600,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Peralatan dan Mesin Dibawah Nilai Kapitalisasi	22.330.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.03 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	2.529.587.203,00	Lokasi Kegiatan : Samboja
1.02 . 1.02.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	97.623.125,00	
1.02 . 1.02.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	97.623.125,00	
1.02 . 1.02.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	29.201.225,00	
2.02 . 2.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	68.421.900,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	510.872.875,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	375.272.875,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	385.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	163.340.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	99.047.875,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 15	Belanja Souvenir/Cendera Mata	112.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	36.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	36.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Barang Milik Daerah Di Bawah Nilai Kapitalisasi	90.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31 . 04	Belanja Aset Tetap Lainnya Dibawah Nilai Kapitalisasi	90.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.921.091.203,00	
3.07 . 3.07.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	15.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 18 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	15.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	25.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 26 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan	25.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	95.853.675,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda)	15.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	2.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	78.353.675,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	649.695.628,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	117.550.025,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 2.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	434.525.125,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat Daerah
3.07 . 3.07.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	31.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	66.120.478,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	1.011.866.475,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	737.008.075,00	
1.02 . 1.02.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	274.858.400,00	
1.02 . 1.02.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	72.644.125,00	
1.02 . 1.02.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	35.816.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	36.828.125,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	21.031.300,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	21.031.300,00	
1.02 . 1.02.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	30.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 37 . 13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 08	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	196.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.043.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.043.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.150.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.893.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.954.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	315.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	315.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.639.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.764.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.875.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 08 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	173.002.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 08 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	173.002.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 08 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	95.975.125,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 08 . 5 . 2 . 3 . 28 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 08 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 08 . 5 . 2 . 3 . 28 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	34.800.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 08 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	32.727.075,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	3.744.925.144,00	Lokasi Kegiatan : OPD Badan Kesbangpol

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	133.869.700,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	133.869.700,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	21.979.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	111.890.700,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	120.801.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.305.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.105.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.200.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.180.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.930.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	3.250.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	66.441.200,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	66.441.200,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Barang Milik Daerah Di Bawah Nilai Kapitalisasi	35.875.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Peralatan dan Mesin Dibawah Nilai Kapitalisasi	35.875.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	3.490.254.244,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	427.055.985,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	427.055.985,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	399.987.309,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	89.066.609,00	
3.07 . 3.07.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	188.780.400,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	20.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	87.665.300,00	
3.07 . 3.07.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	14.475.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	2.404.320.100,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	1.541.920.500,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	13.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	510.435.550,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	338.964.050,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	60.876.200,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 30 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	45.876.200,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 30 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 30 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	12.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	137.258.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Samboja
2.06 . 2.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	137.258.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	20.542.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 32 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	20.542.200,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	40.214.450,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 79 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi	40.214.450,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	68.665.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.334.700,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.334.700,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.334.700,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	67.330.300,00	Lokasi Kegiatan : Rumah Jabatan Pimpinan DPRD
2.06 . 2.06.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	27.400.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	27.400.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	39.930.300,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	11.665.300,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	28.265.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	2.090.619.950,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	110.492.500,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	110.492.500,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	52.789.100,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	57.703.400,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.715.535.300,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	950.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	950.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.400.300,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.720.300,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.680.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.656.185.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	676.374.475,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	979.810.525,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 02 . 20 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	264.592.150,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sangasanga
4.01 . 4.01.03 . 02 . 20 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	100.153.450,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 20 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	100.153.450,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 20 . 5 . 2 . 3 . 50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	164.438.700,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 20 . 5 . 2 . 3 . 50 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan I	164.438.700,00	
4.01 . 4.01.22 . 02 . 21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	25.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	6.093.405.213,00	Lokasi Kegiatan : Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana
2.08 . 2.08.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	295.908.925,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	295.908.925,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	138.411.925,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	157.497.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.756.901.198,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.540.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.730.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	810.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	44.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	19.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	25.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	444.652.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	441.652.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Upah Tukang bangunan/Pengecatan	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.390.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.390.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	3.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	18.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	4.231.319.198,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.501.534.025,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.729.785.173,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	4.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.040.595.090,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	185.471.100,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	185.471.100,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	64.222.890,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Tempat Kerja Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	32.652.125,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49 . 14	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool	31.570.765,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 . 79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	68.050.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 . 79 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi	68.050.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 . 89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	722.851.100,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 . 89 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	722.851.100,00	
1.02 . 1.02.03 . 02 . 23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	431.438.400,00	Lokasi Kegiatan : Samboja
1.02 . 1.02.03 . 02 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.056.200,00	
1.02 . 1.02.03 . 02 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.056.200,00	
1.02 . 1.02.03 . 02 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	23.056.200,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	408.382.200,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	26.136.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Service dan Penggantian Komponen	26.136.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	382.246.200,00	
1.02 . 1.02.03 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	33.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	112.990.200,00	
1.02 . 1.02.03 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	236.256.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggarong
2.02 . 2.02.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	10.580.935.963,00	
2.02 . 2.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	336.726.327,00	
2.02 . 2.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	336.726.327,00	
2.02 . 2.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.138.800,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	72.069.327,00	
2.03 . 2.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	257.518.200,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.244.209.636,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	69.521.350,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.404.000,00	Lokasi Kegiatan : Rumah Jabatan Pimpinan DPRD
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	68.117.350,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	131.209.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	50.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Service dan Penggantian Komponen	73.450.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja pengurusan perpanjangan perizinan	7.759.800,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.041.480.486,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	920.315.747,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.391.173.689,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	5.578.571.050,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 04	Belanja Jasa KIR	2.340.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	38.400.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	110.680.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.998.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.998.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 25	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	240.959.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	29.831.400,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	29.831.400,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	10.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	19.331.400,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	211.127.600,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
4.01 . 4.01.04 . 02 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	240.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 25 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	210.887.600,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 25 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	210.887.600,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	1.412.439.333,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	112.700.900,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	112.700.900,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	48.268.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	64.432.400,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.299.738.433,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.544.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.544.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	15.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	233.348.400,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Service dan Penggantian Komponen	233.348.400,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.760.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	5.760.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.225.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	325.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	450.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	450.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.042.861.033,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	696.973.433,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	345.887.600,00	Lokasi Kegiatan : Disperindag
3.07 . 3.07.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	581.127.675,00	
3.07 . 3.07.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	47.277.075,00	
3.07 . 3.07.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	47.277.075,00	
3.07 . 3.07.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	22.864.875,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	24.412.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	533.850.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	476.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Service dan Penggantian Komponen	476.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	160.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	160.000,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
2.05 . 2.05.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	52.330.600,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	52.330.600,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	5.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	123.238.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.898.800,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.898.800,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	5.250.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	10.648.800,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	107.339.200,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	240.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	107.099.200,00	Lokasi Kegiatan : BPBD
4.01 . 4.01.04 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	107.099.200,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	540.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	28.206.400,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	28.206.400,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	8.876.200,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	19.330.200,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	370.143.600,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	365.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	365.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kembang Janggut
1.05 . 1.05.02 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.350.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	250.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	368.178.600,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	368.178.600,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	141.650.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	141.650.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	141.650.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 45	Pembangunan Gedung Kantor (DAK)	500.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.456.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.456.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3.03 . 3.03.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.456.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	490.544.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	490.544.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	490.544.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 45	Pembangunan Prasarana Gedung Kantor	850.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	26.350.100,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.350.100,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	10.962.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	15.387.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara</i>
1.01 . 1.01.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	816.149.900,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	816.149.900,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Tempat Kerja Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	816.149.900,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 45	Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Jaringan ICT	150.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.584.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.584.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.400.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	8.184.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	138.416.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	235.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	235.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	430.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	280.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	35.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	102.751.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara</i>
2.10 . 2.10.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	102.751.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 02 . 45	Penerbitan Buletin dan Jurnal Ilmiah sebagai Media Komunikasi	56.725.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	22.657.800,00	
4.07 . 4.07.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.657.800,00	
4.07 . 4.07.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.360.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.297.800,00	
4.07 . 4.07.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.067.200,00	
4.07 . 4.07.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	58.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	58.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07 . 4.07.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.834.200,00	
4.07 . 4.07.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	22.400.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	434.200,00	
4.07 . 4.07.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.425.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.425.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	6.750.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	6.750.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 45	Pengelolaan Website BPBD	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : BPBD
1.05 . 1.05.02 . 02 . 45 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.095.600,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.095.600,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	8.595.600,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.904.400,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	110.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	110.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.844.400,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	3.844.400,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.350.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.350.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	21.600.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	21.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 45	Penyediaan Gedung Tempat Kerja	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Badan Pendapatan Daerah
4.04 . 4.04.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.538.800,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.538.800,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.538.800,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.461.200,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	46.461.200,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	46.461.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 45	Penyediaan Prasarana Instalasi farmasi Kabupaten/Kota(Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik *)	122.235.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggara
1.02 . 1.02.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	58.358.408,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Barang Milik Daerah Di Bawah Nilai Kapitalisasi	58.358.408,00	Lokasi Kegiatan : SKPD Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara
1.02 . 1.02.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 31 . 04	Belanja Aset Tetap Lainnya Dibawah Nilai Kapitalisasi	58.358.408,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	63.876.592,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	51.063.701,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	51.063.701,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	4.507.753,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	4.507.753,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 . 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	8.305.138,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 . 34 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Farmasi	8.305.138,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 45	Rehabilitasi Sedang Gedung Kantor	150.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.095.600,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
4.02 . 4.02.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.095.600,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.095.600,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	142.904.400,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	142.904.400,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	142.904.400,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 46	Pemeliharaan dan Peningkatan SST dan Mechanical Electrical	100.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.768.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.768.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.400.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	16.368.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	80.232.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
2.10 . 2.10.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	235.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	235.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.480.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	280.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	63.517.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	63.517.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01 . 1.01.01 . 02 . 46	Pengadaan Sarana Gedung Kantor	350.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.930.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.930.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	12.930.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	332.770.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	332.770.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	332.770.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 46	Semenisasi Halaman Gedung Kantor dan Pos Penanggulangan Bencana Daerah	1.290.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggara
1.05 . 1.05.02 . 02 . 46 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.792.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	24.792.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	11.848.200,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	12.943.800,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.115.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	365.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	365.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	450.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.261.093.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.261.093.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	1.261.093.000,00	Lokasi Kegiatan : 18 Kecamatan
1.03 . 1.03.01 . 02 . 47	inventarisasi aset barang milik daerah	150.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.787.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.787.200,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat Daerah
1.03 . 1.03.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.787.200,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	146.212.800,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	195.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	195.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.320.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.920.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.697.800,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.697.800,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	135.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	135.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 47	Pemeliharaan Rutin/Berkala Halaman, Taman, dan Tempat Parkir Gedung Kantor dan Rumah Jabatan	781.785.675,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 47 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	64.915.675,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	64.915.675,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	32.696.675,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	32.219.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	716.870.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	390.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	390.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	614.510.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4.01 . 4.01.03 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	614.510.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.970.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.710.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.260.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	99.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	99.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 47	Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	450.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.930.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.930.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	12.930.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.620.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.420.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	920.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	430.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	430.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 3 . 30 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	37.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 3 . 30 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	268.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 3 . 30 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	88.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 3 . 30 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	35.650.000,00	Lokasi Kegiatan : Badan Pendapatan Daerah
4.04 . 4.04.01 . 02 . 47	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	500.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.930.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.930.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	12.930.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	487.070.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	333.324.440,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	315.824.440,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	17.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	153.745.560,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	8.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat Daerah
4.04 . 4.04.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 3 . 31 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Cetak	145.745.560,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 48	Pemeliharaan Dan Penggantian Jaringan Fingerprint Dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	100.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 48 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.645.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 48 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.645.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 48 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.050.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 48 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 48 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	91.354.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 48 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	546.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 48 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	546.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 48 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.520.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 02 . 48 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.780.800,00	Lokasi Kegiatan : Tenggara
4.01 . 4.01.03 . 02 . 48 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	740.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 48 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.175.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 48 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.175.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 48 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	86.112.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 48 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	86.112.600,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 48	Pengadaan papan informasi elektronik dinas	85.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	82.202.200,00	Lokasi Kegiatan : Badan Pendapatan Daerah
1.03 . 1.03.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	82.202.200,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	82.202.200,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 48	Pengembangan Sistem PAD online untuk semua layanan PAD yang terintegrasi	498.462.800,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.662.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.662.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	14.662.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	195.773.300,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.550.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	17.550.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.520.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.520.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.300.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	13.300.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	148.003.300,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	84.453.300,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	63.550.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	14.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	14.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	288.027.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal Aset Lainnya	288.027.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 3 . 93 . 01	Belanja Modal Software	288.027.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 02 . 48	Rehabilitasi Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Layanan Kependidikan Kecamatan Loa Janan	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Loa Janan
1.01 . 1.01.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.111.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.111.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.111.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	138.788.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	138.788.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	138.788.400,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 49	Pengadaan Alat Survei Permukaan Jalan	350.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggarong
1.03 . 1.03.01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.930.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.930.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	12.930.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.265.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	455.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	455.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.810.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	780.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.980.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	4.050.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	314.805.000,00	Lokasi Kegiatan : BPKAD
1.03 . 1.03.01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	314.805.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 24 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Lainnya	314.805.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 02 . 49	Penyediaan Informasi dan Publikasi	50.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 02 . 49 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.669.400,00	
4.04 . 4.04.02 . 02 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.669.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.02 . 02 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.669.400,00	
4.04 . 4.04.02 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.330.600,00	
4.04 . 4.04.02 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	22.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	20.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.330.600,00	
4.04 . 4.04.02 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.330.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 49	Penyediaan Kartu Nama Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	100.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 49 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.847.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.847.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.050.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.152.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	390.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	390.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	85.767.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	85.767.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.795.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.195.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.200.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 02 . 50	Pemeliharaan Rutin/Berkala Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Jakarta	400.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 02 . 50 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	62.730.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 02 . 50 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	62.730.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 02 . 50 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	49.800.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 02 . 50 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	12.930.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 02 . 50 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	337.270.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 02 . 50 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	120.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 02 . 50 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	70.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 02 . 50 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	50.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.02 . 02 . 50 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.140.000,00	Lokasi Kegiatan : SKPD
4.04 . 4.04.02 . 02 . 50 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	900.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 02 . 50 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	240.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 02 . 50 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	336.010.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 02 . 50 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	97.340.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 02 . 50 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	238.670.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 50	Pengadaan Obat-Obat dan Perbekalan Kesehatan	64.818.800,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 50 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.297.800,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 50 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.297.800,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 50 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.297.800,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 50 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.521.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
4.01 . 4.01.05 . 02 . 50 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	60.521.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 50 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	60.521.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 51	Pengadaan Travo dan Jaringan untuk Perumahan KORPRI	200.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.579.200,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.579.200,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.579.200,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.220.800,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.820.700,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.820.700,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.400.100,00	Lokasi Kegiatan : Badan Pendapatan Daerah
4.01 . 4.01.05 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.400.100,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	187.200.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	187.200.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 79 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi	187.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 51	Penyediaan Sistem Aplikasi Pajak Daerah	400.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.930.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.930.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	12.930.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	186.313.250,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	146.313.250,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	66.313.250,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	80.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	40.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	40.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	200.756.750,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal Aset Lainnya	200.756.750,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 93 . 01	Belanja Modal Software	200.756.750,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 52	pemeliharaan rutin / berkala pentas abadi	7.500.000,00	Lokasi Kegiatan : KECAMATAN MUARA KAMAN
4.01 . 4.01.15 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	7.500.000,00	Lokasi Kegiatan : KECAMATAN MUARA KAMAN
4.01 . 4.01.15 . 02 . 53	pemeliharaan rutin/ berkala rumah jabatan /dinas camat	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 53 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 53 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : KECAMATAN MUARA KAMAN
4.01 . 4.01.15 . 02 . 53 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 54	Labelisasi hasil pengadaan BMD Aset Setkab Kukar	70.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 54 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	33.730.400,00	Lokasi Kegiatan : Setkab Kutai Kartanegara
4.01 . 4.01.03 . 02 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	33.730.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.730.400,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat Daerah
4.01 . 4.01.03 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.530.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.820.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	420.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	2.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.210.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	510.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 54 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	29.739.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 54 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	29.739.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 54 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	29.739.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 55	Pengadaan souvenir/plakat	204.462.900,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 55 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.862.900,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 02 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.862.900,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Samboja</i>
4.01 . 4.01.03 . 02 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	6.214.100,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	10.648.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 55 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	187.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	175.343.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	343.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01 . 15	Belanja Souvenir/Cendera Mata	175.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.257.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.382.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.875.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 55 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 55 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 57	Pengadaan Perlengkapan Rumah Dinas/Jabatan Camat	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 57 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.334.700,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 57 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.334.700,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 57 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.334.700,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 57 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	18.665.300,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 57 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	18.665.300,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 57 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	5.500.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 57 . 5 . 2 . 3 . 28 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	2.915.300,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 57 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	10.250.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 58	REHAB DAN PENINGGIAN RUMAH DINAS KECAMATAN	100.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : KECAMATAN MUARA KAMAN</i>
4.01 . 4.01.15 . 02 . 58 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 58 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 58 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.120.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	96.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	96.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.024.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	114.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	830.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	80.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 58 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	96.082.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.15 . 02 . 58 . 5 . 2 . 3 . 89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	96.082.200,00	Lokasi Kegiatan : KECAMATAN MUARA KAMAN
4.01 . 4.01.15 . 02 . 58 . 5 . 2 . 3 . 89 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	96.082.200,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 59	Rehab Rumah Dinas Jabatan Camat	150.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 59 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.120.600,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	96.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	96.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.024.600,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	114.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Kulu
4.01 . 4.01.15 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	830.600,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	80.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 59 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	144.323.600,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 59 . 5 . 2 . 3 . 89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	144.323.600,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 59 . 5 . 2 . 3 . 89 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	144.323.600,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 60	Pengadaan Meja, Kursi Kerja dan Lemari Arsip Proyek Kantor Camat Loa Kulu Kec. Loa Kulu	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 60 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.179.600,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 60 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.179.600,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 60 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.179.600,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 60 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	48.820.400,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Muara Jawa Ulu
4.01 . 4.01.08 . 02 . 60 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	48.820.400,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 60 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	48.820.400,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 61	PENGADAAN MOBIL AMBULANCE/JENAZAH KEL. MUARA JAWA ULU	245.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 61 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.018.600,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 61 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.018.600,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 61 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.018.600,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 61 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	241.981.400,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 61 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	241.981.400,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 61 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	241.981.400,00	
1.05 . 1.05.02 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	1.922.094.490,00	Lokasi Kegiatan : BPBD
1.05 . 1.05.02 . 03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	492.288.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	29.579.000,00	Lokasi Kegiatan : BPBD
1.05 . 1.05.02 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	29.579.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	9.465.200,00	
1.05 . 1.05.02 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	20.113.800,00	
1.05 . 1.05.02 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	462.709.800,00	
1.05 . 1.05.02 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	510.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	510.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.034.800,00	
1.05 . 1.05.02 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.034.800,00	
1.05 . 1.05.02 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	456.525.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	199.800.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 03	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	117.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	139.725.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 03 . 05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	414.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.940.500,00	
1.05 . 1.05.02 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.940.500,00	
1.05 . 1.05.02 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	9.475.500,00	
1.05 . 1.05.02 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.465.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	395.059.500,00	
1.05 . 1.05.02 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	164.860.000,00	Lokasi Kegiatan : BPKAD Kab. Kutai Kartanegara
1.05 . 1.05.02 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	510.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	164.350.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.549.500,00	
1.05 . 1.05.02 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.549.500,00	
1.05 . 1.05.02 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.025.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.025.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	188.100.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	188.100.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	37.525.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	37.525.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 03 . 06	Evaluasi Disiplin dan Kinerja Pegawai	75.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.02 . 03 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	58.345.600,00	Lokasi Kegiatan : Tenggarong
4.04 . 4.04.02 . 03 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	58.345.600,00	
4.04 . 4.04.02 . 03 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	52.750.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 03 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
4.04 . 4.04.02 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.654.400,00	
4.04 . 4.04.02 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	350.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	350.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.304.400,00	
4.04 . 4.04.02 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.304.400,00	
4.04 . 4.04.02 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 06	Fasilitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Kutai Kartanegara	800.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	470.359.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	470.359.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	453.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	17.359.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	329.640.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	33.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	35.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	90.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	137.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	54.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	82.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	25.840.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	25.840.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 03 . 06	Pengadaan/Rekrutmen Tenaga Kontrak UPTD dan Dinas Kesehatan	60.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara
1.02 . 1.02.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.395.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.395.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.604.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.404.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	3.224.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	27.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	27.600.000,00	Lokasi Kegiatan : 3 Kecamatan dan Jakarta
4.01 . 4.01.05 . 03 . 08	Fasilitas Safari Keagamaan	80.805.690,00	
4.01 . 4.01.05 . 03 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.074.400,00	
4.01 . 4.01.05 . 03 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.074.400,00	
4.01 . 4.01.05 . 03 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 03 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.574.400,00	
4.01 . 4.01.05 . 03 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	65.731.290,00	
4.01 . 4.01.05 . 03 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.650.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 03 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.650.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 03 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.165.600,00	
4.01 . 4.01.05 . 03 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.165.600,00	
4.01 . 4.01.05 . 03 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 03 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 03 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	38.465.690,00	
4.01 . 4.01.05 . 03 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.055.690,00	
4.01 . 4.01.05 . 03 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.410.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 03 . 08 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	3.450.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 03 . 08 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	3.450.000,00	Lokasi Kegiatan : Dalam dan Luar
1.02 . 1.02.03 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	8.772.334.090,00	
1.02 . 1.02.03 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	836.443.800,00	
1.02 . 1.02.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.443.800,00	
1.02 . 1.02.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.443.800,00	
1.02 . 1.02.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	11.443.800,00	
1.02 . 1.02.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	825.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	450.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	75.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	375.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	375.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara
1.02 . 1.02.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	375.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 05 . 04	Digitalisasi Data Kepegawaian	65.790.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.290.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.290.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.790.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.470.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	550.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	550.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.920.000,00	Lokasi Kegiatan : Luar Daerah
1.06 . 1.06.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.920.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	50.030.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	50.030.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	50.030.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 04	Fasilitas Rapat Koordinasi Singkronisasi dan Konsultasi Serta Peningkatan SDM dalam Rangka tindak lanjut Instruksi Bupati, Wakil Bupati, Setda dan Assisten	100.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.595.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.595.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.404.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	94.404.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.080.700,00	Lokasi Kegiatan : Sanga sanga dan Tenggarong
4.01 . 4.01.03 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	84.323.700,00	
4.04 . 4.04.01 . 05 . 04	Pameran dan Promosi Dispenda	40.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.538.800,00	
4.04 . 4.04.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.538.800,00	
4.04 . 4.04.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.538.800,00	
4.04 . 4.04.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.461.200,00	
4.04 . 4.04.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.461.200,00	
4.04 . 4.04.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	16.461.200,00	
4.04 . 4.04.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : BPBD
1.05 . 1.05.02 . 05 . 04	Pembinaan Jasmani dan Rohani Bagi aparatur	75.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.592.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.592.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.592.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	69.408.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	98.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	98.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	57.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Satgas	57.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	12.310.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggarong
1.05 . 1.05.02 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	12.310.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 05 . 04	Pendidikan Pelathan Formal Analis Laboratorium dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	200.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.037.200,00	
2.05 . 2.05.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.037.200,00	
2.05 . 2.05.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	6.037.200,00	
2.05 . 2.05.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	193.962.800,00	
2.05 . 2.05.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.094.200,00	
2.05 . 2.05.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.094.200,00	
2.05 . 2.05.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.180.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.180.000,00	Lokasi Kegiatan : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
2.05 . 2.05.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	176.388.600,00	
2.05 . 2.05.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	176.388.600,00	
4.07 . 4.07.01 . 05 . 04	Penguatan Perpustakaan E-Library	59.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.297.800,00	
4.07 . 4.07.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.297.800,00	
4.07 . 4.07.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.297.800,00	
4.07 . 4.07.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	38.534.200,00	
4.07 . 4.07.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	105.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	105.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.850.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara
4.07 . 4.07.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	13.850.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.729.200,00	
4.07 . 4.07.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	979.200,00	
4.07 . 4.07.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	750.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.850.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.850.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	16.168.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	6.673.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	6.673.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	4.495.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 3 . 30 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	4.495.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	5.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 3 . 82 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 04	Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan	75.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.895.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.895.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	59.104.400,00	Lokasi Kegiatan : DPMPPTSP Kab. Kutai Kartanegara
1.02 . 1.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.841.900,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	70.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	1.771.900,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.362.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.362.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Penghargaan/ Hadiah	51.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Penghargaan/ Hadiah untuk diberikan kepada pihak ketiga	51.750.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 05 . 04	Penyusunan Kompetensi ASN intern OPD	50.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	27.538.800,00	
2.12 . 2.12.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	27.538.800,00	
2.12 . 2.12.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.538.800,00	
2.12 . 2.12.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.461.200,00	
2.12 . 2.12.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	446.200,00	
2.12 . 2.12.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	296.200,00	
2.12 . 2.12.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	150.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.615.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.615.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.400.000,00	Lokasi Kegiatan : BPBD
2.12 . 2.12.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.400.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 05 . 05	Bimbingan Teknis Sumber Daya Aparatur	60.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.595.600,00	
1.05 . 1.05.02 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.595.600,00	
1.05 . 1.05.02 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
1.05 . 1.05.02 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	54.404.400,00	
1.05 . 1.05.02 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	34.404.400,00	
1.05 . 1.05.02 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.404.400,00	
1.05 . 1.05.02 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	20.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	20.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07 . 4.07.01 . 05 . 05	Fasiltasi Manajemen Perubahan	52.109.000,00	Lokasi Kegiatan : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.07 . 4.07.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	42.595.600,00	
4.07 . 4.07.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	42.595.600,00	
4.07 . 4.07.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	37.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
4.07 . 4.07.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.513.400,00	
4.07 . 4.07.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	84.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	84.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.304.400,00	
4.07 . 4.07.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.304.400,00	
4.07 . 4.07.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.125.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.125.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 05 . 05	Pendidikan dan pelatihan formal/ Non Formal	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SKPD dan Luar Daerah
2.07 . 2.07.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.538.800,00	
2.07 . 2.07.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.538.800,00	
2.07 . 2.07.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.538.800,00	
2.07 . 2.07.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.461.200,00	
2.07 . 2.07.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.505.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.005.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	32.956.200,00	
2.07 . 2.07.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.956.200,00	
2.07 . 2.07.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	9.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 05	Penghimpunan dan Fasilitasi usulan kegiatan 12 Bagian Sekretariat Daerah TA. 2018	75.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggara
4.01 . 4.01.03 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	69.495.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	69.495.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	63.900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.504.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	360.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	360.000,00	Lokasi Kegiatan : SKPD
4.01 . 4.01.03 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.144.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.144.400,00	
1.04 . 1.04.01 . 05 . 05	Rekonsiliasi data ASN Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	100.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.297.600,00	
1.04 . 1.04.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.297.600,00	
1.04 . 1.04.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	21.297.600,00	
1.04 . 1.04.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	78.702.400,00	
1.04 . 1.04.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	507.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	507.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.760.400,00	Lokasi Kegiatan : RSUD Dayaku Raja Kota Bangun
1.04 . 1.04.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.416.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.784.400,00	
1.04 . 1.04.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.560.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.400.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.400.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	59.035.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.313.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	43.722.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 05 . 06	Pelatihan fungsional di setiap unit	625.000.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 05 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.443.800,00	
1.02 . 1.02.04 . 05 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.443.800,00	
1.02 . 1.02.04 . 05 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	11.443.800,00	
1.02 . 1.02.04 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	613.556.200,00	
1.02 . 1.02.04 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	38.556.200,00	
1.02 . 1.02.04 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	38.556.200,00	
1.02 . 1.02.04 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	150.000.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	150.000.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	115.000.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	90.000.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	60.000.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	50.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.04 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SEKRETARIAT DAERAH
1.02 . 1.02.04 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	250.000.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	250.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 06	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Dalam Mengikuti Bimbingan Teknis pada Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	208.872.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.648.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.648.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	10.648.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	198.223.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.173.200,00	Lokasi Kegiatan : Dalam Daerah dan Luar Daerah
4.01 . 4.01.03 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.173.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	54.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	54.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	137.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	137.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 07	Fasilitasi Rapat Koordinasi/ Bimtek/ Konsultasi Bidang Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum	125.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.574.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.574.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.574.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	117.425.600,00	Lokasi Kegiatan : RSUD Dayaku Raja Kota Bangun
4.01 . 4.01.03 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	120.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	101.455.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	68.240.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.215.600,00	
1.02 . 1.02.04 . 05 . 07	Pelatihan managerial dan softskill di setiap unit	625.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.04 . 05 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.443.800,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
1.02 . 1.02.04 . 05 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.443.800,00	
1.02 . 1.02.04 . 05 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	11.443.800,00	
1.02 . 1.02.04 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	613.556.200,00	
1.02 . 1.02.04 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	38.556.200,00	
1.02 . 1.02.04 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	38.556.200,00	
1.02 . 1.02.04 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	150.000.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	150.000.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	115.000.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	90.000.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	60.000.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	50.000.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	250.000.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	250.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 08	Sosialisasi Analisa Standar Belanja (ASB) & Standar Biaya dan Standar Harga Barang dan Jasa dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	150.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	47.848.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	47.848.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	37.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	10.648.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	102.151.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.407.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	157.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	2.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.593.700,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.593.700,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	29.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	29.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	61.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	61.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 05 . 09	Monitoring dan Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dalam dan Luar Daerah
4.01 . 4.01.03 . 05 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.998.900,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.998.900,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.850.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.148.900,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	74.001.100,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	165.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	165.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.150.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	150.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	51.036.100,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	51.036.100,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 09 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 09 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	18.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 09	Pelatihan Pengadministrasian, pengelolaan dan analis kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggarong
1.01 . 1.01.01 . 05 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.060.300,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.060.300,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.960.300,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	81.939.700,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.634.700,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	3.034.700,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.855.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.855.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	13.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 05 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	42.250.000,00	Lokasi Kegiatan : Dalam Daerah dan Luar Daerah
1.01 . 1.01.01 . 05 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	42.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 09 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	18.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 09 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 05 . 10	Bimbingan Teknis Pokok - Pokok Kebijakan Serta Prosedur Teknis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRD	359.194.390,00	
4.01 . 4.01.04 . 05 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.930.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 05 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.930.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 05 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	12.930.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	346.264.390,00	
4.01 . 4.01.04 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	350.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggarong
4.01 . 4.01.04 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	400.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	16.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	299.900.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	299.900.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	20.700.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	20.700.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	8.914.390,00	
4.01 . 4.01.04 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	8.914.390,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 10	Review Perda No. 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan dan penyusunan Perbub	300.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.470.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.470.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	8.620.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	282.530.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.262.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	23.112.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.817.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.067.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	750.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara
1.01 . 1.01.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	14.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	200.700.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	77.655.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	123.045.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	16.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	15.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 11	Monitoring Evaluasi Pemantauan Kepegawaian	200.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.574.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.574.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.574.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	192.425.600,00	Lokasi Kegiatan : Tenggarong
1.02 . 1.02.01 . 05 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.503.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.303.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.995.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.995.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	181.927.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	76.975.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	104.952.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 11	Pelatihan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Dinas Pendidikan	250.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.598.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.598.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	10.648.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	232.401.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.458.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	858.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 05 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	2.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	17.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.348.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	690.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.658.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 11 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	21.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 11 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	21.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	56.690.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	55.740.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	55.655.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	55.655.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 11 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	43.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 11 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	42.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 11 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 11 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	29.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 11 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	29.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 11	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	250.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.111.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.111.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.111.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	240.888.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	240.888.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	140.888.400,00	
1.02 . 1.02.03 . 05 . 12	Pelatihan fungsional dan manajerial (termasuk ESQ) berdasarkan hasil TNA untuksetiap unit dan jenis tenaga	374.215.000,00	Lokasi Kegiatan : Samboja
1.02 . 1.02.03 . 05 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.465.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 05 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.465.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 05 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.465.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 05 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	364.750.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 05 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 05 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.03 . 05 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Luar Daerah
1.02 . 1.02.03 . 05 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 05 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	78.750.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 05 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	78.750.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 05 . 12 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	216.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 05 . 12 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	216.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 05 . 12 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	66.500.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 05 . 12 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	66.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 12	Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan Dinas	200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.150.000,00	Lokasi Kegiatan : RSUD Dayaku Raja Kota Bangun
1.01 . 1.01.01 . 05 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	187.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	620.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.273.900,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.273.900,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	85.956.100,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	85.956.100,00	Lokasi Kegiatan : RSUD Dayaku Raja Kota Bangun
1.01 . 1.01.01 . 05 . 12 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	95.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 12 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	95.000.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 05 . 13	Kerjasama Penempatan Dokter Spesialis/Residen	2.400.000.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 05 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.334.400,00	
1.02 . 1.02.04 . 05 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.334.400,00	
1.02 . 1.02.04 . 05 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	13.334.400,00	
1.02 . 1.02.04 . 05 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.386.665.600,00	
1.02 . 1.02.04 . 05 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 05 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 05 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	70.000.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 05 . 13 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	2.100.000.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 05 . 13 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	2.100.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.04 . 05 . 13 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	186.665.600,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara
1.02 . 1.02.04 . 05 . 13 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	186.665.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 13	Pelatihan Penilaian Angka Kredit Kenaikan Pangkat jabatan Fungsional Tertentu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.360.300,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.360.300,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.960.300,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	83.639.700,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.579.700,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.369.700,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	5.610.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.860.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.860.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	41.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	41.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 13 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	9.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 13 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	9.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 13 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	9.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 13 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	9.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 14	Evaluasi dan Pembinaan Kepegawaian aparatur sipil negara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	150.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.160.300,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.160.300,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.960.300,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	132.839.700,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	977.700,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 05 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	377.700,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaaan
1.01 . 1.01.01 . 05 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.660.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.760.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	116.202.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	116.202.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 15	Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.660.300,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.660.300,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.960.300,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	87.339.700,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.227.700,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	627.700,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	76.712.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	76.712.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 16	Pengelolaan Kenaikan pangkat jabatan Fungsional Umum dan Khusus serta penilaian Angka Kredit (PAK) Guru PAUD/PNFI,SD dan SMP.	150.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	71.760.300,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	71.760.300,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	61.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.960.300,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	78.239.700,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.969.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 05 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.904.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten, SKPD
1.01 . 1.01.01 . 05 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.065.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	55.170.100,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	55.170.100,00	
2.06 . 2.06.01 . 05 . 16	Sertifikasi ISO 9001:2008	166.709.900,00	
2.06 . 2.06.01 . 05 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	31.498.800,00	
2.06 . 2.06.01 . 05 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	31.498.800,00	
2.06 . 2.06.01 . 05 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.850.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 05 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	10.648.800,00	
2.06 . 2.06.01 . 05 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	135.211.100,00	
2.06 . 2.06.01 . 05 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.454.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 05 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 05 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 05 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	354.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 05 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	40.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 05 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	40.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 05 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 05 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 05 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 05 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.507.500,00	Lokasi Kegiatan : Tenggara
2.06 . 2.06.01 . 05 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.707.500,00	
2.06 . 2.06.01 . 05 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	7.800.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 05 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	39.749.600,00	
2.06 . 2.06.01 . 05 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	39.749.600,00	
2.06 . 2.06.01 . 05 . 16 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	28.100.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 05 . 16 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	28.100.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 05 . 16 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	12.400.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 05 . 16 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	12.400.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	11.613.746.350,00	
2.03 . 2.03.01 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	152.153.600,00	
2.03 . 2.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	83.242.150,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.03 . 2.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	83.242.150,00	
2.03 . 2.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	69.199.150,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	14.043.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	68.911.450,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	70.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	70.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.581.450,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.831.200,00	
2.03 . 2.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.450.250,00	
4.01 . 4.01.09 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	9.300.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	28.660.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	28.660.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.600.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.600.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	75.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SKPD
1.05 . 1.05.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	59.406.400,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	59.406.400,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	55.150.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.256.400,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.593.600,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	108.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	108.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.845.600,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.635.600,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.210.000,00	Lokasi Kegiatan : SKPD
1.05 . 1.05.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	540.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	540.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.100.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.100.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	122.663.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	79.673.300,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	79.673.300,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	64.420.100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	15.253.200,00	Lokasi Kegiatan : Tenggarong
1.05 . 1.05.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.989.700,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.399.700,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	16.939.500,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	3.460.200,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.890.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.890.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.550.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.550.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 05	Penyusuna Perjanjian Kinerja dan LAKIP Sekretariat Daerah dan Kabupaten	100.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	55.095.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	55.095.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	49.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	44.904.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	240.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.310.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.310.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.562.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.562.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.091.900,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.091.900,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	20.700.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas ESDM
4.01 . 4.01.03 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	20.700.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 06 . 05	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja serta Monev	100.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	53.147.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	53.147.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	45.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.05 . 3.05.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.347.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perkebunan dan UPT Dinas Perkebunan
3.05 . 3.05.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.853.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.753.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.503.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	7.250.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.500.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	27.600.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	27.600.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 06 . 05	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja Serta Monev	150.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	60.184.400,00	
3.03 . 3.03.02 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	60.184.400,00	
3.03 . 3.03.02 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	51.050.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.134.400,00	
3.03 . 3.03.02 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	89.815.600,00	
3.03 . 3.03.02 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.900.000,00	Lokasi Kegiatan : SKPD
3.03 . 3.03.02 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.650.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	3.750.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	76.915.600,00	
3.03 . 3.03.02 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	76.915.600,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 05	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja Serta Monitoring dan Evaluasi	158.579.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.024.400,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.024.400,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.450.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.574.400,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	135.554.600,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Karta
2.06 . 2.06.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	3.750.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.275.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.275.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	86.179.600,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	46.430.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	39.749.600,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	39.250.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	39.250.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 05	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Monev	100.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.900.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.900.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.700.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.200.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	84.100.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.750.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	5.250.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.200.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.200.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	67.250.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	47.250.000,00	Lokasi Kegiatan : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
3.01 . 3.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	900.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	900.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 06 . 05	Penyusunan Dokumen Perencanaan serta dan Laporan Kinerja	80.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	33.345.600,00	
4.07 . 4.07.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	33.345.600,00	
4.07 . 4.07.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.250.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.095.600,00	
4.07 . 4.07.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.654.400,00	
4.07 . 4.07.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	210.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07 . 4.07.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	210.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.464.400,00	
4.07 . 4.07.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.464.400,00	
4.07 . 4.07.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	6.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.700.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.700.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	33.280.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.280.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 05	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja serta Monev	30.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.634.700,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.634.700,00	Lokasi Kegiatan : DLHK Kabupaten Kutai Kartanegara
2.05 . 2.05.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.300.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.334.700,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.365.300,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	950.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	650.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.410.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.410.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.005.300,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.005.300,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.02 . 2.02.01 . 06 . 05	Penyusunan Dokumen Rencana Laporan Keuangan dan Kinerja	19.538.800,00	
2.02 . 2.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.427.800,00	
2.02 . 2.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.427.800,00	
2.02 . 2.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.538.800,00	
2.08 . 2.08.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	889.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.111.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.111.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.501.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.610.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 2.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SKPD
2.07 . 2.07.01 . 06 . 05	Penyusunan Laporan (LPPD dan LAKjIP)- skpd	22.071.400,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.969.400,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	20.969.400,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.300.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.669.400,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.102.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	647.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	647.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	455.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	455.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggarong
1.06 . 1.06.01 . 06 . 05	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LKjIP, LPPD, Evaluasi Kinerja)	36.432.125,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	34.095.600,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	34.095.600,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.336.525,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.336.525,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	836.525,00	Lokasi Kegiatan : OPD Badan Kesbangpol
1.05 . 1.05.03 . 06 . 05	Penyusunan Laporan Keuangan	207.048.800,00	
1.05 . 1.05.03 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	132.056.200,00	
1.05 . 1.05.03 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	132.056.200,00	
1.05 . 1.05.03 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	112.600.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	19.456.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	74.992.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.200.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	27.933.800,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.728.800,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	19.705.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	3.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Disperindag
1.05 . 1.05.02 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.558.800,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.558.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	20.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	20.700.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 05	Penyusunan Rencana Stragetis	150.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	33.111.600,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	33.111.600,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.111.600,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	116.888.400,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	315.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	315.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.415.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.035.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.380.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.005.000,00	Lokasi Kegiatan : SKPD
3.07 . 3.07.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.005.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	62.428.800,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	62.428.800,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	18.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	18.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	15.724.600,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	15.724.600,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 05	Penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Perumahan	100.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	45.195.600,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	45.195.600,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.600.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	54.804.400,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	483.600,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	483.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.120.800,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	11.320.800,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	4.800.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.250.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.250.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	18.450.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	18.450.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 05	Publikasi Kinerja Pembangunan Koperasi dan UKM Pada / Event Pembangunan Daerah	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi Dan UKM Kab. Kutai Kartanegara
2.11 . 2.11.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.700.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.700.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.700.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	91.300.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.070.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	7.860.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 15	Belanja Souvenir/Cendera Mata	1.210.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.250.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.250.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	18.030.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	18.030.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	11.600.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	11.600.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	23.750.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	18.750.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	5.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	21.600.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.600.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Badan Pendapatan Daerah
4.04 . 4.04.01 . 06 . 05	Reviuw Rencana Strategis (RENSTRA) dan IKU	110.558.400,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	50.137.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	50.137.200,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai kartanegara</i>
4.04 . 4.04.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	44.100.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	6.037.200,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.421.200,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.421.200,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.921.200,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	55.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	55.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 06	Fasilitas Pelaksanaan Sistem Akuntansi dan Perbendaharaan pada PUSKESMAS PPK BLUD	900.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	61.913.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	61.913.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	48.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	13.413.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	838.087.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	81.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	81.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	487.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	487.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	48.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	48.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	68.460.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	62.160.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	412.390.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	306.790.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	105.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	112.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	112.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	115.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	115.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 06 . 06	Pendampingan Gender	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi dan UKM
2.11 . 2.11.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.669.400,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.669.400,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.669.400,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.330.600,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	93.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	93.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	287.600,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	287.600,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.950.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.950.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Muara Jawa
4.01 . 4.01.12 . 06 . 06	Penyusunan Laporan Keuangan	55.350.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	26.950.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.950.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.600.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.350.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.400.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.150.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	750.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas ESDM
4.01 . 4.01.18 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.050.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.050.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 06 . 06	Penyusunan Buku Profile SKPD	30.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.197.800,00	
3.05 . 3.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.197.800,00	
3.05 . 3.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.400.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
3.05 . 3.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.802.200,00	
3.05 . 3.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.802.200,00	
3.05 . 3.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.302.200,00	
3.05 . 3.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	7.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.05 . 3.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SKPD
3.05 . 3.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 06	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Kegiatan SKPD	50.319.400,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	45.069.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	45.069.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	42.399.600,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.669.400,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.250.400,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.920.400,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.920.400,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.330.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.07 . 2.07.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.330.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 06 . 06	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja serta Monev	57.500.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	45.000.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	45.000.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	45.000.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	90.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	910.000,00	Lokasi Kegiatan : BPBD
2.18 . 2.18.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	910.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	750.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	750.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.750.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.750.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 06	Penyusunan Dokumen perencanaan dan laporan kinerja	135.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	37.948.800,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	37.948.800,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.800.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	15.148.800,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.051.200,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	725.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	725.000,00	Lokasi Kegiatan : DPMP TSP Kab. Kutai Kartanegara
1.05 . 1.05.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.007.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	8.625.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.382.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	46.419.200,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.600.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.819.200,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	30.600.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	15.300.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	15.300.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 06	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja serta moneyv	180.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	94.095.600,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	94.095.600,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	88.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	85.904.400,00	Lokasi Kegiatan : Bappeda Kutai Kartanegara
2.12 . 2.12.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.904.500,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.904.500,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	5.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	65.999.900,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	65.999.900,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 06	Penyusunan Final Revisi dokumen Renstra	125.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	44.130.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	44.130.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.900.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	12.930.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	80.870.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	225.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	225.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.140.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	12.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.140.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.720.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.720.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.285.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.285.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	25.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	9.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	16.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	14.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	14.500.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 06 . 06	Penyusunan laporan keuangan	40.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.07 . 4.07.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.738.800,00	
4.07 . 4.07.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.738.800,00	
4.07 . 4.07.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.738.800,00	
4.07 . 4.07.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.261.200,00	
4.07 . 4.07.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.561.200,00	
4.07 . 4.07.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.261.200,00	
4.07 . 4.07.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	9.300.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.700.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.700.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	19.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 06	Penyusunan Laporan Keuangan (Prognosis, Laporan Semester, Laporan Tahunan)	41.563.225,00	Lokasi Kegiatan : Tenggara
1.06 . 1.06.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	37.095.600,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	37.095.600,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.467.625,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.467.625,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Badan Pendapatan Daerah
1.06 . 1.06.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.467.625,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 06	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA), RKA-DPA dan RKAP-DPPA	121.380.344,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	54.374.400,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	54.374.400,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	46.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.574.400,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	67.005.944,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.100.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Komunikasi dan Informatika
4.04 . 4.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	61.905.944,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	61.905.944,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 06	Penyusunan Renja, Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja dan Monev	46.188.800,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	43.138.800,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	43.138.800,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.600.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.538.800,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.050.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.050.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggarong
2.10 . 2.10.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.050.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 06	Revisi Renstra	100.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.745.600,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.745.600,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.150.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	76.254.400,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.400.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	600.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	60.854.400,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	60.854.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	7.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara
4.05 . 4.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	7.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 07	Fasilitas Penyusunan Dokumen RENSTRA dan Laporan Kinerja Serta Monev dan e Planning	500.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.143.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.143.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	11.443.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	486.856.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.728.000,00	Lokasi Kegiatan : SKPD
1.02 . 1.02.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	14.608.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.010.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.010.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	32.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	32.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	41.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	41.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	334.618.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	250.378.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	84.240.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	35.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	26.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	8.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	24.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	24.800.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 07	Pengelolaan Administrasi Perpajakan Intern SKPD	28.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.480.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.480.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.480.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.520.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggarong
2.07 . 2.07.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.750.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.750.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.770.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.770.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 07	Pengelolaan Arsip Digitalisasi Administrasi Keuangan	50.595.525,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	42.495.600,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	42.495.600,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36.900.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.099.925,00	Lokasi Kegiatan : Tenggarong Seberang
1.06 . 1.06.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	275.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	275.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.824.925,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.000.200,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	3.824.725,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 07	Penyusunan dokumen pelaporan dan evaluasi SKPD	100.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	33.900.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	33.900.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.700.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi dan UKM
2.13 . 2.13.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	66.100.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	45.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	45.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 07	Penyusunan Dokumen Renstra	26.400.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	26.400.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.400.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 06 . 07	Penyusunan Perjanjian Kinerja dan LPPD	46.769.400,00	Lokasi Kegiatan : Badan Pendapatan Daerah
4.04 . 4.04.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	41.669.400,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	41.669.400,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.669.400,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.100.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 08	Fasilitasi Pendampingan Advokasi Hukum	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggarong Seberang
2.13 . 2.13.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.036.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.036.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	6.036.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	143.964.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	63.600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	63.600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.164.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.714.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.450.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.800.000,00	Lokasi Kegiatan : OPD Badan Kesbangpol
2.13 . 2.13.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.800.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	49.150.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	49.150.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	14.250.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	12.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 35 . 02	Belanja Uang Saku	2.250.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 06 . 08	Penyusunan Dokumen perencanaan dan laporan kinerja serta Monev	86.837.200,00	
1.05 . 1.05.03 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.806.600,00	
1.05 . 1.05.03 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.806.600,00	
1.05 . 1.05.03 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.100.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	8.706.600,00	
1.05 . 1.05.03 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	61.030.600,00	
1.05 . 1.05.03 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.230.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.03 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.230.600,00	
1.05 . 1.05.03 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	3.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.600.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.600.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	25.200.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	25.200.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 06 . 08	Penyusunan LAKIP dan LPPD	11.787.500,00	
4.01 . 4.01.10 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Muara Badak
4.01 . 4.01.10 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.500.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.500.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.287.500,00	
4.01 . 4.01.10 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	250.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.037.500,00	
4.01 . 4.01.10 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.037.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 08	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	111.697.800,00	Lokasi Kegiatan : Badan Pendapatan Daerah
4.04 . 4.04.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	36.374.400,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	36.374.400,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.574.400,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.323.400,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.100.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.223.400,00	Lokasi Kegiatan : Tenggarong
4.04 . 4.04.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.223.400,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	50.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	50.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 08	Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial	41.809.125,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	37.930.400,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	37.930.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34.200.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara</i>
1.06 . 1.06.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.730.400,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.878.725,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.878.725,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.228.725,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 09	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah	90.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.691.200,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.691.200,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	11.191.200,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	68.308.800,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	400.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.065.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.125.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.940.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	61.193.800,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	61.193.800,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 09	Penatausahaan dan Pengelolaan Dokumen Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran	100.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : BENDAHARA PENGELUARAN / BPKAD</i>
4.04 . 4.04.02 . 06 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	73.493.400,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	73.493.400,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	66.600.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	6.893.400,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.006.600,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	550.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	550.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.02 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggara
4.04 . 4.04.02 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	19.456.600,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.456.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 09	Rekonsiliasi kas bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu	75.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	68.895.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	68.895.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	63.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.104.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	420.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggara
4.01 . 4.01.03 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	420.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.684.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.884.400,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 10	Fasilitasi pendampingan Pertanggungjawaban Keuangan SKPD	70.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.845.600,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.845.600,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.250.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	59.154.400,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.100.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	220.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	880.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.202.200,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	870.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.332.200,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	3.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	33.502.200,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.702.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.02 . 06 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	123.750.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kutai Kartane</i>
4.04 . 4.04.02 . 06 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	12.928.800,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	363.321.200,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	234.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	234.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	10.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.200.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	20.200.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	175.200.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.900.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	165.300.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	33.287.200,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	33.287.200,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	103.800.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	103.800.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	20.600.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	20.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 11	Penataan Aset Dinas	200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.750.700,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.750.700,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	8.750.700,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	91.249.300,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	80.749.300,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	80.749.300,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	100.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal Aset Lainnya	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggara
1.01 . 1.01.01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 3 . 93 . 01	Belanja Modal Software	100.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 11	Penyusunan Laporan Bulanan Kinerja Keuangan pada Bendahara Pengeluran Pembantu Bagian Penatausahaan Keuangan TA. 2018	75.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.595.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.595.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	69.404.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	546.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	546.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	68.858.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	56.014.200,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten dan Luar Kabupaten
4.01 . 4.01.03 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.144.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.700.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 11	Penyusunan RENJA, LAKIP, LPPD Satpol PP	45.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	27.942.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	27.942.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.850.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.092.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.058.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	180.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggara
1.05 . 1.05.01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	918.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	693.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	225.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.160.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.160.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.800.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 12	Penunjang Kelancaran Kegiatan Bendahara Pengeluaran Bupati / Wakil Bupati	85.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.595.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.595.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 06 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	79.404.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	32.604.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	27.604.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	45.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	45.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 12	Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja serta Monev	200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	166.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggarong
1.01 . 1.01.01 . 06 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	166.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	159.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	22.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggarong
4.01 . 4.01.03 . 06 . 13	Fasilitasi Peningkatan Kinerja 12 Bagian Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam rangka pemahaman peraturan di bidang penatausahaan keuangan di lingkungan SKPD Setda. kab. Kukar	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	36.838.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	36.838.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.538.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.161.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	360.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	360.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.926.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.926.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.875.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 06 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.875.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggara
4.01 . 4.01.03 . 06 . 14	Fasilitas Penyusunan Laporan Keuangan 12 bagian setda. Kab. Kukar	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	36.838.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	36.838.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.538.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.161.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.560.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.601.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	11.601.200,00	Lokasi Kegiatan : BPKAD
4.04 . 4.04.02 . 06 . 14	Reviu Dokumen Renstra	50.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	43.297.800,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	43.297.800,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.297.800,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.702.200,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	470.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	470.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.532.200,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggara
4.04 . 4.04.02 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	932.200,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	600.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.700.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 15	Identifikasi Realisasi Belanja 12 bagian Sekretaris Daerah Kab. Kutai Kartanegara	75.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	37.545.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	37.545.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.950.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.454.400,00	Lokasi Kegiatan : Tenggara
4.01 . 4.01.03 . 06 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.170.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.170.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 06 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.409.400,00	Lokasi Kegiatan : Tenggara
4.01 . 4.01.03 . 06 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	11.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.409.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.875.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.875.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 16	Penunjang Penyusunan Laporan Bulanan Kinerja Keuangan pada Bendaharan Pengeluaran Setda. Kab. Kukar	75.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	50.595.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	50.595.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	45.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.404.400,00	Lokasi Kegiatan : BPKAD
4.01 . 4.01.03 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.704.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	13.204.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.500.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 16	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Perjanjian Kinerja BPKAD	75.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	66.795.600,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	66.795.600,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	61.200.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Muara Jawa
4.04 . 4.04.02 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.204.400,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	660.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	660.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.044.400,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.044.400,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 06 . 17	Penyusunan Profil Kecamatan	250.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Muara Jawa
4.01 . 4.01.12 . 06 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	31.249.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.12 . 06 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	31.249.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggarong
4.01 . 4.01.12 . 06 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.100.200,00	
4.01 . 4.01.09 . 06 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	12.148.800,00	
4.01 . 4.01.12 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	218.751.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	250.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	90.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	90.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.089.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.008.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.896.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.185.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.600.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.600.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	98.520.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	98.520.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	292.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	292.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 18	Fasilitas Monitoring Realisasi diluar RKUD	200.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	55.574.400,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	55.574.400,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	48.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.574.400,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	144.425.600,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.375.600,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.500.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.875.600,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.200.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.200.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	125.850.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	125.850.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 06 . 18	Penyusunan Dokumen Renstra dan Renja	5.146.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Tenggarong Seberang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 06 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggara
4.01 . 4.01.07 . 06 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 06 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 06 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.646.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 06 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.046.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 06 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.046.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 06 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	600.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 06 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	600.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 19	Fasilitas Penyusunan Laporan Dana Bantuan Keuangan, Dana Alokasi Khusus dan Dana Transfer	150.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	38.548.800,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	38.548.800,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Samboja
4.04 . 4.04.02 . 06 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.900.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	10.648.800,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	111.451.200,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.535.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.750.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	16.785.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	90.916.200,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	36.400.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	54.516.200,00	
4.01 . 4.01.13 . 06 . 19	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja Serta Monev	175.350.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Samboja
4.01 . 4.01.13 . 06 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	33.150.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 06 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	33.150.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 06 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.900.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 06 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.250.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 06 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	142.200.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 06 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.300.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 06 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.800.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 06 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 06 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	800.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 06 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	800.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 06 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.18 . 06 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.100.000,00	Lokasi Kegiatan : BPKAD
4.01 . 4.01.13 . 06 . 19 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	120.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 06 . 19 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	120.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 20	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan BPKAD	54.730.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	46.395.600,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	46.395.600,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40.800.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.334.400,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	220.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	220.000,00	Lokasi Kegiatan : BPKAD
4.04 . 4.04.02 . 06 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.114.400,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.314.400,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.800.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 21	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	220.270.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	115.908.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	115.908.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	106.800.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.108.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	104.362.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	660.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	660.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	27.082.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	22.750.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.832.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.500.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.800.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.800.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	68.820.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28.945.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 06 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	39.875.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 06 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	116.774.400,00	Lokasi Kegiatan : 9 UPT Bapenda
4.01 . 4.01.03 . 06 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	109.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.574.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.155.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	90.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.395.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	770.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	625.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.440.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.440.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.230.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.230.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 23	Validasi dan Konfirmasi Data Penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada Bendahara Penerimaan	100.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.595.600,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.595.600,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Kutai Kartanegara
4.04 . 4.04.01 . 06 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.404.400,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.104.400,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.104.400,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	91.300.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	91.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 24	Penghimpunan Laporan Capaian Kinerja Sekretariat Daerah	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	45.198.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	45.198.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.598.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.802.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	130.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	70.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	60.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	872.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 06 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	Lokasi Kegiatan : Bapenda dan 9 UPT
4.01 . 4.01.03 . 06 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	272.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 24	Validasi Data dan Informasi Kepegawaian	100.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.595.600,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.595.600,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.404.400,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	94.404.400,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	94.404.400,00	Lokasi Kegiatan : Bapenda dan 9 UPT
4.04 . 4.04.01 . 06 . 25	Peningkatan Manajemen Asset Barang	100.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.595.600,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.595.600,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.404.400,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	94.404.400,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	94.404.400,00	
4.01 . 4.01.15 . 06 . 26	fasilitasi reviu penyusunan renstra tahun 2016 - 2021	40.000.000,00	Lokasi Kegiatan : KECAMATAN MUARA KAMAN
4.01 . 4.01.15 . 06 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.888.800,00	
4.01 . 4.01.15 . 06 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.888.800,00	
4.01 . 4.01.15 . 06 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.250.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 06 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.638.800,00	
4.01 . 4.01.15 . 06 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.111.200,00	
4.01 . 4.01.15 . 06 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.311.200,00	
4.01 . 4.01.15 . 06 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.800.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 06 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.501.200,00	
4.01 . 4.01.15 . 06 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.010.000,00	Lokasi Kegiatan : Bapenda dan 9 UPT
4.01 . 4.01.15 . 06 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.800.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 06 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.800.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 06 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	17.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 06 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 26	Penyusunan IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	250.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 06 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.108.000,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat Daerah Bagian Perlengkapan
4.04 . 4.04.01 . 06 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.108.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.108.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	240.892.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	180.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	650.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	150.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.250.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.250.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	186.312.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	118.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	67.512.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 26 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	49.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 26 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian/FS	49.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 27	Penyusunan Laporan Pencapaian dan Penyusunan Suplemen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bagian Perlengkapan.	40.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.938.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.938.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.538.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.061.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	350.000,00	Lokasi Kegiatan : Badan Pendapatan Daerah
4.01 . 4.01.03 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	350.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.621.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.020.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.601.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.090.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.090.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 27	Penyusunan Prognosis dan Laporan Keuangan	50.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.995.600,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.995.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
4.04 . 4.04.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.004.400,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.300.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	19.304.400,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.304.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 28	Penataan dan Pengelolaan Barang-barang yang ada didalam Gudang Pemkab Kukar	65.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	60.730.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	60.730.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	57.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.730.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.269.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	630.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	480.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	150.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.389.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.039.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	350.100,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.250.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 28	Perubahan Perbup Pajak Daerah menyesuaikan Momenklatur Dispenda menjadi Bapenda	250.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Badan Pendapatan Daerah Kab. Kutai Kartanegara
4.04 . 4.04.01 . 06 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	85.908.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	85.908.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	76.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.108.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	164.092.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	162.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	162.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 06 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.472.500,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
4.04 . 4.04.01 . 06 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.472.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	23.587.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	23.587.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	138.870.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	64.950.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	73.920.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 29	Penelusuran Data serta Fisik Kendaraan Roda 4 dan Roda 2 milik Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Lingkup Kecamatan Kabupaten Kutai Kartanegara	70.000.000,00	
	Belanja Pegawai	42.730.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 29 . 5 . 2 . 1	Honorarium PNS	42.730.400,00	Lokasi Kegiatan : Badan Pendapatan Daerah
4.01 . 4.01.03 . 06 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Bulanan	3.730.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04			
4.01 . 4.01.03 . 06 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.269.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.880.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	480.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	2.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.539.700,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	839.700,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 29 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.349.900,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 29 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.349.900,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 29	Penyusunan Masterplan Pendapatan Daerah	400.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 29 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	68.730.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	68.730.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	55.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	12.930.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	331.270.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.158.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.758.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 06 . 29 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	260.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat Daerah
4.04 . 4.04.01 . 06 . 29 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	30.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 29 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	230.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 29 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	65.112.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 29 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	65.112.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 30	Penataan Kartu Inventaris Ruangan (KIR) lingkup Setkab Kutai Kartanegara (12 Bagian)	65.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 30 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	60.730.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	60.730.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	57.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.730.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.269.600,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
4.01 . 4.01.03 . 06 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	570.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	420.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	150.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.449.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.099.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	350.100,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 31	Identifikasi Data serta Fisik Tanah milik Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara di Kecamatan pembebasan Tahun 2006 - 2008	70.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 31 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	51.730.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	51.730.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	48.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.730.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 31 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.269.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.820.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	420.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	2.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.149.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.449.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 06 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
4.01 . 4.01.03 . 06 . 31 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 31 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 32	Mutasi Barang Milik Daerah (BMD) di Lingkungan Sekretariat Daerah Kab. Kutai Kartanegara	60.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 32 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	51.730.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	51.730.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	48.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.730.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 32 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.269.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.820.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	420.000,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat Daerah
4.01 . 4.01.03 . 06 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	2.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.949.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	699.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 33	Pengangkutan barang inventaris hasil pengadaan Bagian Perlengkapan yang berada pada Gudang Setkab Kutai Kartanegara	70.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 33 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	60.730.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	60.730.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	57.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.730.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.269.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.820.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	420.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	2.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.649.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	949.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 33 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.300.100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 06 . 33 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.300.100,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
4.01 . 4.01.04 . 06 . 34	Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN)	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 34 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.138.800,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.138.800,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.600.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.538.800,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 34 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.861.200,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	70.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	70.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.831.200,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.831.200,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
4.01 . 4.01.04 . 06 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.960.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.960.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 35	Penyusunan LAKIP / LKjIP Set. DPRD Kab. Kukar	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 35 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.138.800,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.138.800,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.600.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.538.800,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 35 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.861.200,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	70.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	70.000,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
4.01 . 4.01.04 . 06 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.831.200,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.831.200,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.960.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.960.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 36	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Set. DPRD Kab. Kukar	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 36 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.138.800,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.138.800,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.600.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.538.800,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 36 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.861.200,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	70.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	70.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 06 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.831.200,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
4.01 . 4.01.04 . 06 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.831.200,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.960.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.960.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 37	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (LPPD) Set. DPRD Kab. Kutai Kartanegara	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 37 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.138.800,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 37 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.138.800,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 37 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.600.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 37 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.538.800,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 37 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.861.200,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 37 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	70.000,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
4.01 . 4.01.04 . 06 . 37 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	70.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.831.200,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.831.200,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.960.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.960.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 38	Peningkatan Penatausahaan dan Verivikasi Pembukuan	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 38 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	28.738.800,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 38 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	28.738.800,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 38 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.200.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 38 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.538.800,00	Lokasi Kegiatan : Luar Daerah
4.01 . 4.01.04 . 06 . 38 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.261.200,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 38 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	525.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 38 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	525.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 38 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.736.200,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 38 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	12.736.200,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 38 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 39	Asdeksi (Asosiasi Sekretaris DPRD Kabupaten Kota Seluruh Indonesia)	364.621.910,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 39 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.930.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 39 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.930.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 39 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	12.930.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 39 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	351.691.910,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 06 . 39 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
4.01 . 4.01.04 . 06 . 39 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 39 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	252.391.910,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 39 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	252.391.910,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 39 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	99.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 39 . 5 . 2 . 2 . 17 . 02	Belanja Sosialisasi	99.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 40	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Set. DPRD	150.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 40 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	72.083.800,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 40 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	72.083.800,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 40 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	57.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 40 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.435.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 40 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	10.648.800,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 40 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	77.916.200,00	Lokasi Kegiatan : Dalam Daerah
4.01 . 4.01.04 . 06 . 40 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	350.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 40 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	350.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 40 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	49.566.200,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 40 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	49.566.200,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 40 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	28.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 40 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	28.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 41	Peningkatan Penatausahaan Perbendaharaan	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 41 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.138.800,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 41 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.138.800,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 41 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.600.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 41 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.538.800,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 41 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.861.200,00	Lokasi Kegiatan : Dalam Daerah
4.01 . 4.01.04 . 06 . 41 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	178.500,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 41 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	178.500,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 41 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	36.682.700,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 41 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	36.682.700,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 42	Penyusunan Dokumen Reformasi Birokrasi Sekretariat DPRD	117.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 42 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	67.648.800,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	67.648.800,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	57.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 06 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	10.648.800,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Samboja</i>
4.01 . 4.01.04 . 06 . 42 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	49.351.200,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 42 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.980.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 42 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	140.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 42 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	12.840.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.171.200,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	750.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.421.200,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 42 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.750.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 42 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.750.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 42 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	19.450.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 42 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.450.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 06 . 43	kegiatan penyusunan potensi kewilayahan kecamatan	32.850.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 06 . 43 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.250.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 06 . 43 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.250.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 06 . 43 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.250.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 06 . 43 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.600.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 06 . 43 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.780.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 06 . 43 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.480.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 06 . 43 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	300.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 06 . 43 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 06 . 43 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Muara Badak</i>
4.01 . 4.01.22 . 06 . 43 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	600.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 06 . 43 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.670.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 06 . 43 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.670.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 06 . 43 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.150.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 06 . 43 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.150.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 06 . 44	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Keuangan	33.875.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 06 . 44 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.300.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 06 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.300.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 06 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.300.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 06 . 44 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.575.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 06 . 44 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	850.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.10 . 06 . 44 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	550.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 06 . 44 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	300.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 06 . 44 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.425.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 06 . 44 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.425.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 06 . 44 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.300.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 06 . 44 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.300.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 45	Konsultasi dan Koordinasi Sekretariat DPRD dengan Tim TP4D	350.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 45 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.930.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.930.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	12.930.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 45 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	337.070.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	497.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	497.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 45 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.989.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 45 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.989.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 45 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	59.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 45 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	59.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 45 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	164.754.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 45 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	164.754.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 45 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	110.330.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 45 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	110.330.000,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat Daaerah
4.01 . 4.01.03 . 06 . 134	Fasilitasi Penyelesaian Kewajiban kepada Pihak Ketiga	190.096.196,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 134 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	190.096.196,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 134 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	190.096.196,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 134 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	190.096.196,00	
4.05 . 4.05.01 . 07	Program Layanan Administrasi Kepegawaian	720.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 07 . 02	Proses Penyelenggaraan Administrasi Kenaikan Pangkat PNS	350.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	350.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	350.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SKPD
4.05 . 4.05.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	320.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 07 . 03	Proses Penyelenggaraan Administrasi Pensiun	70.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggaraong

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	70.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggara
4.05 . 4.05.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	56.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 07 . 04	Proses layanan Usul KARPEG, KARIS, KARSU dan TASPEN bagi PNS dilingkungan Pemkab. Kutai Kartanegara	50.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
4.05 . 4.05.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
4.05 . 4.05.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
4.05 . 4.05.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.202.200,00	
4.05 . 4.05.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	47.202.200,00	
4.05 . 4.05.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	47.202.200,00	Lokasi Kegiatan : Tenggara
4.05 . 4.05.01 . 07 . 05	Rekonsiliasi Peremajaan Data ASN Kab. Kutai Kartanegara	250.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	48.765.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	48.765.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.300.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.465.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	201.235.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.660.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.660.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.260.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	960.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	6.300.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	134.126.200,00	
4.05 . 4.05.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	72.025.600,00	
4.05 . 4.05.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	62.100.600,00	
4.05 . 4.05.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	25.200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	25.200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	23.988.800,00	
4.05 . 4.05.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	23.988.800,00	Lokasi Kegiatan : Balai-balai Penyuluhan Kelurga Berencana
2.08 . 2.08.01 . 15	Program Keluarga Berencana	6.052.690.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 21	Alokasi Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK)	4.245.690.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.08.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.779.400,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kenohan dan Tenggarong Seberang
2.08 . 2.08.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.779.400,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	15.779.400,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.173.910.600,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	113.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	23.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	90.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	769.800.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	21.600.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	21.600.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	46.200.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	680.400.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.700.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	13.700.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	69.300.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	63.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	6.300.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	74.850.600,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	74.850.600,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	35.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	35.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.098.260.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.098.260.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	56.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 3 . 69	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	28.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 3 . 69 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya	28.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 3 . 79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	28.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 3 . 79 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Transmisi	28.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 22	Peningkatan Sarana dan Prasarana Keluarga Berencana (DAK)	1.657.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	66.085.525,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	66.085.525,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.08.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	54.918.325,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana
2.08 . 2.08.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	11.167.200,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	93.210.475,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.764.475,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.764.475,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Barang Milik Daerah Di Bawah Nilai Kapitalisasi	76.446.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 31 . 04	Belanja Aset Tetap Lainnya Dibawah Nilai Kapitalisasi	76.446.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.497.704.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	510.090.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 3 . 17 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	510.090.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	9.422.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	9.422.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	33.400.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	26.400.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	7.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 3 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	255.200.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 3 . 32 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	255.200.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	689.592.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49 . 09	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	689.592.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 23	Rapat Koordinasi PKB/ PLKB	75.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.395.600,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.395.600,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.800.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	65.604.400,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.800.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	12.800.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.700.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.08.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	300.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.125.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	19.125.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.004.400,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.004.400,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	6.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	6.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	22.975.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	22.975.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 24	Grand Design Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	75.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.842.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08 . 2.08.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.842.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.250.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.592.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	64.158.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.600.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	3.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.100.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.100.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.958.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.958.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	34.500.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	34.500.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 15	Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	300.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 05	Fasilitas Kabupaten Layak Anak (KLA)	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Bangun dan Muara Badak
2.02 . 2.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.195.600,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.195.600,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.600.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 2.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	87.804.400,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
2.02 . 2.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.590.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.500.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	973.400,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	973.400,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.060.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.560.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	6.500.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	62.981.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	38.531.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.450.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	8.200.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	8.200.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 06	Rapat Koordinasi PP dan PA	200.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.161.600,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.161.600,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.050.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.111.600,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	183.838.400,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.500.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	4.500.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	338.400,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	338.400,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	49.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	49.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	130.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	60.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	70.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	12.610.784.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07	Pengadaan Perbekalan Kesehatan	300.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.465.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.465.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.465.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	290.535.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	290.535.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13	Belanja Bahan Pakai Habis Medis	290.415.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 08	Pengadaan Obat	4.000.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.058.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.058.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	21.058.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.978.941.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	191.330.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	190.080.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.625.336.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	3.430.336.200,00	Lokasi Kegiatan : Tenggarong
1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	195.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	4.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.025.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	4.225.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	148.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggarong
1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	119.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09	Fasiltasi Peningkatan Mutu Penggunaan Obat	100.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.595.600,00	Lokasi Kegiatan : Tenggara
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.595.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.404.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.980.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	587.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	587.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	17.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	39.887.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	39.887.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	8.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	8.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	25.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	25.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 10	Fasilitas Peningkatan Mutu Penggunaan Alat Kesehatan	150.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.574.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.574.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.574.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	142.425.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.710.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	3.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.370.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.370.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	9.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	103.905.600,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara
1.02 . 1.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	103.905.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	7.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	7.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	13.840.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	13.840.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 11	Pembinaan Pelayanan Kefarmasian	150.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.574.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.574.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.574.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	142.425.600,00	Lokasi Kegiatan : 18 Kecamatan
1.02 . 1.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.270.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	4.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	7.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	119.155.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	119.155.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	7.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	7.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 12	Operasional UPT. Dinkes Gudang Farmasi Kabupaten	250.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.574.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.574.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.574.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	230.175.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	4.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	34.320.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	34.320.000,00	Lokasi Kegiatan : 18 Kecamatan
1.02 . 1.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.260.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	7.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Service dan Penggantian Komponen	5.760.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	18.720.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	18.720.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	152.925.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	127.395.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.530.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	12.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	10.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	10.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 13	Operasional UPT. Elektromedik Daerah Kabupaten	400.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.465.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.465.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.465.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	390.535.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	85.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	55.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja perawatan alat kesehatan dan laboratorium	30.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	14.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	14.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	273.535.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	212.031.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	61.504.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	18.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	18.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 15 . 14	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Distribusi Obat dan E Logistik (DAK Non Fisik)	260.784.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Kutai Kartanegara
1.02 . 1.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	260.784.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	12.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	243.284.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	243.284.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 15 . 15	Pengadaan Logistik (obat - obatan dan BHP Medis)	7.000.000.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.149.100,00	Lokasi Kegiatan : RSUD Dayaku Raja Kota Bangun
1.02 . 1.02.04 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	24.149.100,00	
1.02 . 1.02.04 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	24.149.100,00	
1.02 . 1.02.04 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.975.850.900,00	
1.02 . 1.02.04 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.297.500,00	
1.02 . 1.02.04 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	297.500,00	
1.02 . 1.02.04 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13	Belanja Bahan Pakai Habis Medis	2.500.000.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.447.117.400,00	
1.02 . 1.02.04 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	3.241.517.400,00	
1.02 . 1.02.04 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	1.000.000.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02 . 11	Belanja Linen/ Perlengkapan Ruang Pasien	205.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Muara Kaman.
1.02 . 1.02.04 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.736.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.800.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.936.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15	Program pembangunan jalan dan jembatan	26.800.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 22	Pembuatan Badan Jalan Desa Tunjungan Menuju Desa Sabintulung	700.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Muara Kaman.
1.03 . 1.03.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	32.217.200,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	32.217.200,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	32.217.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.536.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kenohan.
1.03 . 1.03.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	175.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	175.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.361.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	571.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	900.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.890.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	639.246.800,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	639.246.800,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	639.246.800,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 23	Penanganan Keliran 1 dan 2	4.500.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	38.792.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	38.792.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	38.792.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.923.551.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	420.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	420.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.565.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	670.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	4.095.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 09	Belanja Sewa Alat Berat	3.836.566.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 09 . 01	Belanja Sewa Eskavator	3.836.566.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	80.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	537.656.500,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Muara Kaman.
1.03 . 1.03.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 3 . 60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	537.656.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 3 . 60 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota	537.656.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 24	Pembangunan Badan Jalan Desa Liang Buaya menuju Desa Sedulang	1.500.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	43.896.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Muara Jawa.
1.03 . 1.03.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	43.896.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	43.896.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.170.200,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	455.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	455.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.715.200,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	685.200,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.980.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	4.050.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.418.933.800,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	1.418.933.800,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	1.418.933.800,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 25	Pembangunan Jalan Pendekat Jembatan Kelurahan Teluk Dalam Kec. Muara Jawa	4.000.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	58.996.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	58.996.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	58.996.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	38.885.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	455.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	455.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.430.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	780.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	4.050.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	3.902.119.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	3.902.119.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	3.902.119.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 15 . 26	Pembangunan Jembatan Kecamatan Marang Kayu	8.500.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Marangkayu
1.03 . 1.03.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	61.496.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	61.496.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	61.496.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.860.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	525.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	525.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.335.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	975.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.610.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	6.750.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	8.387.644.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong.
1.03 . 1.03.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	8.387.644.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	8.387.644.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 27	Pembangunan Jembatan Muallaf Kelurahan Loa Ipuh Tenggarong	6.600.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	61.496.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	61.496.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	61.496.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.860.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	525.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	525.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.335.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	975.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.610.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	6.750.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	6.502.644.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 3 . 60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	6.502.644.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 3 . 60 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota	6.502.644.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong.
1.03 . 1.03.01 . 15 . 28	Pembangunan Badan Jalan Usaha Tani Gunung Uang di Kecamatan Tenggarong	1.000.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	32.219.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	32.219.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	32.219.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.544.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	175.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	175.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.369.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	579.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	900.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.890.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	964.237.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
1.03 . 1.03.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	964.237.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	964.237.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15	Program pembangunan sistem pendaftaran tanah	209.994.300,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 04	Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Penguasaan Tanah di Kecamatan dan Kelurahan/Desa	134.994.300,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.574.400,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.574.400,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.574.400,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	127.419.900,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.400.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab.Kutai Kartanegara
2.04 . 2.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	113.019.900,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	113.019.900,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 05	Fasilitasertifikasi Lahan Perumahan	75.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.595.600,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.595.600,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04 . 2.04.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	69.404.400,00	Lokasi Kegiatan : Tenggara
2.04 . 2.04.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	354.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	354.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	49.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	49.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.400,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	50.400,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	100.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10	Pemutakhiran Data Wanita Rawan Sosial Ekenomi	100.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.245.600,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.245.600,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.650.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	89.754.400,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.286.400,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	215.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.071.400,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	588.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	588.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.550.000,00	Lokasi Kegiatan : SKPD
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.550.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	61.030.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	61.030.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	24.300.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	24.300.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	4.681.566.150,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 14	Operasional Pelayanan KTP Elektronik	158.031.800,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.561.600,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	24.561.600,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.450.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.674.400,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.674.400,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.100.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.574.400,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	84.980.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	180.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	40.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	40.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	43.090.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	90.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	43.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.710.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.710.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 17	Penyelenggaraan Administrasi Dokumen Pencatatan Sipil di Wilayah UPT Kecamatan Kembang Janggut	75.170.600,00	Lokasi Kegiatan : SKPD
2.06 . 2.06.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.995.600,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.995.600,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.400.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	58.175.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.425.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.425.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	54.650.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	54.650.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 18	Penyelenggaraan Administrasi Dokumen Pencatatan Sipil di Wilayah UPT Kecamatan Kota Bangun	75.070.600,00	Lokasi Kegiatan : SKPD
2.06 . 2.06.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.995.600,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.995.600,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	Lokasi Kegiatan : SKPD
2.06 . 2.06.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	58.075.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.425.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.425.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	54.550.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	54.550.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 19	Penyelenggaraan Administrasi Dokumen Pencatatan Sipil di Wilayah UPT Kecamatan Muara Badak	75.470.600,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.995.600,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.995.600,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.400.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	58.475.000,00	Lokasi Kegiatan : SKPD
2.06 . 2.06.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.200.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.425.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.425.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	52.850.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	52.850.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 20	Penyelenggaraan Administrasi Dokumen Pencatatan Sipil di Wilayah UPT Kecamatan Muara Jawa	75.190.600,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.995.600,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.995.600,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.400.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	58.195.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.170.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	420.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	2.750.000,00	Lokasi Kegiatan : SKPD
2.06 . 2.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.800.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.425.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.425.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	51.800.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	51.800.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 21	Pelayanan Administrasi Pencatatan Akta Kelahiran	226.011.900,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	39.224.400,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	39.224.400,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.650.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.574.400,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	186.787.500,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.300.000,00	Lokasi Kegiatan : SKPD
2.06 . 2.06.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	2.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	6.500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.937.500,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.937.500,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	167.550.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	167.550.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 22	Pelayanan Administrasi Pencatatan Akta Kematian	76.065.600,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.695.600,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.695.600,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.100.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	56.370.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.100.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	800.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	710.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	60.000,00	Lokasi Kegiatan : SKPD
2.06 . 2.06.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	650.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.710.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.710.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	52.850.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	52.850.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 23	Pelayanan Administrasi Pencatatan Akta Perkawinan	75.055.600,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.695.600,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.695.600,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.100.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.360.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	600.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.300.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.710.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.710.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	50.150.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.150.000,00	Lokasi Kegiatan : SKPD, Kenohan, Marang Kayu, Tabang
2.06 . 2.06.01 . 15 . 24	Satu Rukun Tetangga (RT) Satu Laptop se-Kabupaten Kutai Kartanegara	1.490.759.750,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	47.188.200,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	47.188.200,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.850.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	26.338.200,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	35.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.408.571.550,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	1.258.571.550,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	1.054.857.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	203.714.050,00	Lokasi Kegiatan : SKPD, Kenohan, Marang Kayu, Tabang
2.06 . 2.06.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal Aset Lainnya	150.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 3 . 93 . 01	Belanja Modal Software	150.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 25	Bimbingan Teknis Aplikasi Teknis Kependudukan Rukun Tetangga (RT) se-Kabupaten Kutai Kartanegara	185.988.300,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	31.498.800,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	31.498.800,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.850.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	10.648.800,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	154.489.500,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.332.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.200.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	14.132.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.457.500,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.707.500,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	4.750.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	80.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	80.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SKPD
2.06 . 2.06.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	45.200.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	45.200.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 26	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik)	1.708.223.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	192.189.400,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	192.189.400,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	150.600.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	19.586.200,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	22.003.200,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.516.033.600,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	745.098.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	614.648.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	130.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggarong
2.06 . 2.06.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	35.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Service dan Penggantian Komponen	35.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	449.750.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	422.500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	13.500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	13.750.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.400.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.400.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	274.785.600,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	174.169.600,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100.616.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	2.927.073.937,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 73	Bimtek Implementasi Kurikulum 2013 PAUD	200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.504.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.504.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.554.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	188.496.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.975.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.375.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.336.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.986.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.225.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	975.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	20.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	22.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	21.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kutai Kartanegara, Propinsi dan Nasional
1.01 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	107.560.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	107.560.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 74	Pekan Olahraga dan Seni PAUD (PORSENI PAUD)	150.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 74 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.436.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 74 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.436.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 74 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 74 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.786.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 74 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	141.564.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 74 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.862.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 74 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 74 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.162.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 74 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	12.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 74 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 74 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 74 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 74 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	18.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 74 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	18.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	42.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	41.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 74 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.452.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 74 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.452.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 74 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Penghargaan/ Hadiah	7.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 74 . 5 . 2 . 2 . 28 . 02	Belanja Penghargaan/ Hadiah untuk diberikan kepada masyarakat	7.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 74 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 74 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 74 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 74 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	42.500.000,00	Lokasi Kegiatan : 18 Kecamatan
1.01 . 1.01.01 . 15 . 74 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 74 . 5 . 2 . 2 . 35 . 02	Belanja Uang Saku	12.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 75	Bimtek dan Monitoring Evaluasi BOP	250.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 75 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.286.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggara
1.01 . 1.01.01 . 15 . 75 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.286.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 75 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 75 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.786.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 75 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	234.714.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 75 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.534.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 75 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 75 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 75 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	16.284.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 75 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.151.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 75 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.151.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 75 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 75 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 75 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	35.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 75 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	35.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	67.112.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	67.112.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 75 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	31.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 75 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	31.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 75 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	73.717.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 75 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	62.125.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 75 . 5 . 2 . 2 . 35 . 02	Belanja Uang Saku	11.592.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 76	Pembinaan Bunda PAUD se Kabupaten Kutai Kartanegara	200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 76 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.772.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 76 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.772.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 76 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 76 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.322.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 76 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	182.228.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 76 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.034.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 76 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 76 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 76 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	3.934.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 76 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.324.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 76 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	810.000,00	Lokasi Kegiatan : Loa Kulu, Loa Janan, Muara Badak, Muara Wis dan Ke
1.01 . 1.01.01 . 15 . 76 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.514.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 76 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 76 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 76 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	45.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 76 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	45.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 76 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	14.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 76 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	9.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 76 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	4.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 76 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	90.870.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 76 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	73.590.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 76 . 5 . 2 . 2 . 35 . 02	Belanja Uang Saku	17.280.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 77	Pendampingan proses Penegerian TK	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 77 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.893.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 77 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.893.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 77 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	6.893.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 77 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	93.106.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 77 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.659.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 77 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	330.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 77 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	14.329.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 77 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.487.600,00	Lokasi Kegiatan : 18 Kecamatan
1.01 . 1.01.01 . 15 . 77 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.487.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 77 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 77 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 77 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	32.960.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 77 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	32.960.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 77 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	36.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 77 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	36.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 78	Monitoring, Evaluasi dan Visitasi Ijin Pendirian dan Ijin Operasional Lembaga	200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 78 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.574.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 78 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.574.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 78 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.574.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 78 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	192.425.600,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Loa Kulu
1.01 . 1.01.01 . 15 . 78 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.070.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 78 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	345.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 78 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	725.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 78 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.445.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 78 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.445.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 78 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 78 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 78 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	176.460.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 78 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	176.460.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 78 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	8.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 78 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	8.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 79	Rehabilitasi Gedung TK	37.232.666,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 79 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.769.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 79 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.769.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 79 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.769.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 79 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.725.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 79 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	120.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 79 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 79 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	60.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 79 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 79 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 79 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.305.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 79 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.305.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 79 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	32.738.266,00	Lokasi Kegiatan : Desa Argosari Samboja
1.01 . 1.01.01 . 15 . 79 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	32.738.266,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 79 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Tempat Kerja		
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	32.738.266,00	
	Tempat Pendidikan		
1.01 . 1.01.01 . 15 . 80	Pengadaan Meubelair TK Mawar	34.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 80 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.334.700,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 80 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.334.700,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 80 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.334.700,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 80 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.860.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 80 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 80 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 80 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 80 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 80 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 80 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.810.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 80 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.810.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 80 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	28.805.300,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 80 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	28.805.300,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 80 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	28.805.300,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 81	Pembangunan Taman Kanak-kanak (TK)	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Muara Kaman
1.01 . 1.01.01 . 15 . 81 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.099.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 81 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.099.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 81 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.099.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 81 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.840.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 81 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	390.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 81 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 81 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 81 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 81 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 81 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.850.000,00	Lokasi Kegiatan : Muara Jawa
1.01 . 1.01.01 . 15 . 81 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 81 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	133.060.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 81 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	133.060.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 81 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Tempat Kerja Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	133.060.800,00	
	Tempat Pendidikan		
1.01 . 1.01.01 . 15 . 82	Pembangunan Toilet Kelompok Bermain Al-Humairoh	40.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 82 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.769.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 82 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.769.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 82 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.769.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 82 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.070.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 82 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	120.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
1.01 . 1.01.01 . 15 . 82 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 82 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	60.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 82 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 82 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 82 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 82 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 82 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	35.160.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 82 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	35.160.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 82 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	35.160.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 83	Pengadaan Alat Edukasi PAUD	381.041.271,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
1.01 . 1.01.01 . 15 . 83 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.866.250,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 83 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.866.250,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 83 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.866.250,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 83 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.764.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 83 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 83 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 83 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 83 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.422.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 83 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.422.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 83 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	26.592.000,00	Lokasi Kegiatan : Kembang Janggut
1.01 . 1.01.01 . 15 . 83 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.592.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 83 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	348.411.021,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 83 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	348.411.021,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 83 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	348.411.021,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 84	Pembangunan Toilet TK	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 84 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.334.700,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 84 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.334.700,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 84 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.334.700,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 84 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.320.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 84 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	120.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 84 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 84 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	60.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 84 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 84 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 84 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 84 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 84 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	41.345.300,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 84 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	41.345.300,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 84 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	41.345.300,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 85	Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) PAUD	559.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggara
1.01 . 1.01.01 . 15 . 85 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	559.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 85 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	559.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 85 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	559.800.000,00	Lokasi Kegiatan : 7 Kecamatan Dan Luar Daerah
1.01 . 1.01.01 . 15 . 86	Dana Pendampingan Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	250.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 86 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.572.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 86 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.572.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 86 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.572.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 86 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	242.428.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 86 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 86 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 86 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 86 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.198.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 86 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.198.000,00	Lokasi Kegiatan : 18 Kecamatan
1.01 . 1.01.01 . 15 . 86 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	135.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 86 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	74.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 86 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	61.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 86 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	100.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 86 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	100.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 87	Pendampingan akreditasi Lembaga PAUD dan PNFI	200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 87 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.324.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 87 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.324.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 87 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.250.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Desa Semangko Marang Kayu</i>
1.01 . 1.01.01 . 15 . 87 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	6.074.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 87 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	188.675.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 87 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	37.150.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 87 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	369.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 87 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	9.904.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 87 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	26.877.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 87 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.195.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 87 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	11.195.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 87 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	33.375.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 87 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 87 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	27.675.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 87 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	54.755.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 87 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	54.755.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 87 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	29.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 87 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	29.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 87 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	22.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 87 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	22.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 88	Pembangunan Pagar TK	125.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 88 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.099.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 88 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.099.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 88 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.099.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 88 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.740.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 88 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	390.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 88 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 88 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 88 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 88 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 88 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 88 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 88 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	107.160.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 88 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	107.160.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 88 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	107.160.800,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
4.07 . 4.07.01 . 15	Program Penelitian Umum	2.084.877.548,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 01	Riset Cepat Tentang Isu Strategis dan Isu Aktual	84.877.548,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	32.145.600,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	32.145.600,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.050.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.095.600,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	52.731.948,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.240.948,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	3.000.948,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.566.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.416.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	5.150.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.125.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.125.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	12.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	22.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Anggana, Muara Jawa, Sanga-sanga
4.07 . 4.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	22.800.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 02	Identifikasi Tingkat Kerusakan Hutan Mangrove Untuk Perencanaan Reboisasi Pada Delta Mahakam Di Kabupaten Kutai Kartanegara	500.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	64.830.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	64.830.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	47.300.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.600.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	12.930.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	352.670.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.132.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	140.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	2.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	6.992.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.358.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.358.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07 . 4.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.700.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Muara Kaman, Muara Wis dan Kenohan
4.07 . 4.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.700.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	12.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	188.150.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	123.200.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	64.950.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	98.220.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	98.220.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	34.110.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	23.610.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35 . 02	Belanja Uang Saku	10.500.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	82.500.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	12.500.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	8.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	4.500.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	20.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 31 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemetaan Ukur	20.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 85	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	50.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 85 . 06	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Maket dan Foto Dokumen	50.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 03	Kajian Sosial dan Budaya Masyarakat Di Sekitar dan Di Dalam Kawasan Rencana Taman Hutan Raya Muara Siran, Kabupaten Kutai Kartanegara	500.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	70.230.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	70.230.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	55.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.300.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	12.930.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	417.270.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.044.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	157.500,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.894.500,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	6.992.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.500.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07 . 4.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	4.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Muara Kaman, Muara Wis dan Kenohan
4.07 . 4.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	23.125.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.125.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	16.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	224.551.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	133.830.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	90.721.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	126.940.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	126.940.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	28.110.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	17.610.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 35 . 02	Belanja Uang Saku	10.500.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	12.500.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	12.500.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	9.600.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	2.900.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 04	Kajian Ekonomi Masyarakat Di Sekitar dan Di Dalam Kawasan Rencana Taman Hutan raya Muara Siran, Kabupaten Kutai Kartanegara	500.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	70.230.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	70.230.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	55.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.300.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	12.930.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	417.270.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.044.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	157.500,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.894.500,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	6.992.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.500.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	4.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	23.125.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.125.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	16.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07 . 4.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	224.551.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Muara Kaman, Muara Wis dan Kenohan
4.07 . 4.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	133.830.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	90.721.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	126.940.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	126.940.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	28.110.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	17.610.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 35 . 02	Belanja Uang Saku	10.500.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	12.500.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	12.500.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	9.600.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	2.900.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 05	kajian Teknis Pembentukan Kawasan Taman Hutan Raya Muara Siran, Kabupaten Kutai Kartanegara	500.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	70.230.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	70.230.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	55.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.300.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	12.930.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	417.270.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.044.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	157.500,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.894.500,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	6.992.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.500.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	4.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	23.125.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.125.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	16.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	224.551.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	133.830.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	90.721.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	126.940.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07 . 4.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	126.940.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	28.110.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	17.610.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 35 . 02	Belanja Uang Saku	10.500.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	12.500.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	12.500.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	9.600.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	2.900.000,00	
2.17 . 2.18.01 . 15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	180.000.000,00	
2.17 . 2.18.01 . 15 . 04	Pengembangan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Digital Desa / Kelurahan (Kampung Pintar)	180.000.000,00	
2.17 . 2.18.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.624.400,00	Lokasi Kegiatan : Desa Tuana Tuha
2.17 . 2.18.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.624.400,00	
2.17 . 2.18.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.050.000,00	
2.17 . 2.18.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.574.400,00	
2.17 . 2.18.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	169.375.600,00	
2.17 . 2.18.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.210.000,00	
2.17 . 2.18.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	210.000,00	
2.17 . 2.18.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.000.000,00	
2.17 . 2.18.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	790.100,00	
2.17 . 2.18.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	515.100,00	
2.17 . 2.18.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	275.000,00	
2.17 . 2.18.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.187.500,00	
2.17 . 2.18.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.187.500,00	
2.17 . 2.18.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	35.300.000,00	
2.17 . 2.18.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.200.000,00	
2.17 . 2.18.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.100.000,00	
2.17 . 2.18.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	130.888.000,00	
2.17 . 2.18.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	130.888.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15	Program pengembangan data/informasi	400.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
4.03 . 4.03.01 . 15 . 06	Pengelolaan Studio Data dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pembangunan	200.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	46.712.900,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	46.712.900,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33.300.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara</i>
4.03 . 4.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	5.838.500,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.574.400,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	153.287.100,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	240.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	450.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.900.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	4.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.697.100,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.697.100,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	100.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	100.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	20.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	20.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 07	Penyusunan Profil Daerah (Sistem Informasi Pembangunan) Kabupaten Kutai Kartanegara	200.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	141.898.800,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	141.898.800,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	131.250.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	10.648.800,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	58.101.200,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	70.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	70.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.560.200,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.900.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	660.200,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.120.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.120.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	44.351.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.840.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.511.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	1.453.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggarong
2.05 . 2.05.01 . 15 . 16	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengurangan dan Pengendalian Beban Pencemaran dari Limbah Cair dan Sampah (DAK 2018)	762.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	762.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 3 . 24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	8.690.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 3 . 24 . 10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Timbangan/Blora	8.690.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	511.450.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	511.450.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 3 . 71	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah	241.860.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 3 . 71 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Organik	94.760.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 3 . 71 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	147.100.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 17	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengurangan dan Pengendalian Beban Pencemaran dari Limbah Cair dan Sampah (Pendamping)	76.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
2.05 . 2.05.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.442.150,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.442.150,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	9.846.550,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.557.850,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	59.057.850,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.057.850,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	44.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 18	Monitoring dan Evaluasi Penanganan Sampah Produsen/ Industri	40.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa dan Kecamatan
2.05 . 2.05.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.528.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.528.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.528.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.472.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	676.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	676.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	35.796.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggara
2.05 . 2.05.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.235.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.561.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 20	Workshop Pengelolaan Bank Sampah	35.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.538.800,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.538.800,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.538.800,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.461.200,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.511.200,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.511.200,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	23.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggara Seberang
2.05 . 2.05.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	23.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	2.550.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	2.550.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.400.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 21	FS TPA Tenggara Seberang	250.000.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.423.600,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.423.600,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	12.423.600,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	237.576.400,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.575.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	975.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	600.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.042.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.142.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.900.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.500.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	23.200.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.200.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	202.259.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 1.04.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian/FS	202.259.400,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Samboja
2.05 . 1.04.01 . 15 . 22	FS TPA Samboja	250.000.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.423.600,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.423.600,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	12.423.600,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	237.576.400,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.575.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	975.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	600.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.042.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.142.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.900.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.500.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	23.550.000,00	Lokasi Kegiatan : 5 kecamatan Kab. Kutai Kartanegara
2.05 . 1.04.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.550.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	201.909.400,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian/FS	201.909.400,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 23	Pembinaan Pengurangan Sampah	40.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.538.800,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.538.800,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.538.800,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.461.200,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	900.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	34.961.200,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.961.200,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	300.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 15 . 07	Pengembangan Smart City	300.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
2.10 . 2.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	116.231.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	116.231.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	99.600.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.701.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	12.930.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	117.739.500,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	770.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	270.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.490.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	990.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.850.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.850.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	84.129.500,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.309.500,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	69.820.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	7.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	7.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	8.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	8.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	66.029.500,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	66.029.500,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	55.529.500,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	10.500.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15	Program Pengembangan Nilai Budaya	5.300.388.801,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 06	Pelestarian dan aktualisasi Adat Budaya Daerah	2.996.715.501,00	Lokasi Kegiatan : kabupaten kutai kartanegara
2.16 . 1.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	79.426.700,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	79.426.700,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	49.500.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	5.088.500,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	24.838.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 1.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.917.288.801,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sanga-Sanga dan Anggana
2.16 . 1.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	678.233.500,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.200.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	63.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	611.033.500,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	556.715.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	556.715.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	71.241.400,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	52.500.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	18.041.400,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	700.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	50.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08 . 02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	50.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	20.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	5.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	10.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	5.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	746.200.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.250.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	681.700.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	56.250.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	149.296.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	71.200.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	78.096.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	610.252.901,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	610.252.901,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	35.350.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	35.350.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 07	Ekspedisi situs cagar budaya	100.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.495.600,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.495.600,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.900.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 1.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	91.504.400,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.960.100,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	960.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	7.000.100,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	9.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.494.300,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.530.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.964.300,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	15.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	15.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.500.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	6.500.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.500.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	4.500.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	16.500.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	16.500.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.400.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.400.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	4.600.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	4.600.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	14.550.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 35 . 02	Belanja Uang Saku	14.550.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 08	Pembebasan Lahan Situs	120.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.795.600,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.795.600,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.200.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	104.204.400,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	700.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	400.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 1.01.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggara
2.16 . 1.01.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	300.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.500.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.500.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	17.600.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.600.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	77.104.400,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	77.104.400,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 09	Fasilitas Pengembangan Pelestarian Kebudayaan Keraton	2.083.673.300,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	22.003.200,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.003.200,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	22.003.200,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.061.670.100,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.800.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.200.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	18.600.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.363.370.100,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	2.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	5.518.600,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	24.408.300,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	1.331.443.200,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.500.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	11.500.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	15.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	152.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	50.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	102.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	111.200.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	96.200.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	15.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	13.800.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	13.800.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	375.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	375.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 15	Program pengembangan pemasaran pariwisata	4.154.750.000,00	Lokasi Kegiatan : tersebar
3.02 . 3.02.01 . 15 . 09	Pelaksanaan Promosi Pariwisata	155.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.648.800,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.648.800,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	10.648.800,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	144.351.200,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	4.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.100.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	12.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	900.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	200.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	22.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07 . 04	Belanja Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar Sarana Mobilitas	22.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	105.251.200,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.251.200,00	Lokasi Kegiatan : Tersebar
3.02 . 3.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	45.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 03	Belanja perjalanan dinas luar negeri	35.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 10	Fasilitas wisata mice	50.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.538.800,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.538.800,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.538.800,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.461.200,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.200.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	3.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 15	Belanja Souvenir/Cendera Mata	3.200.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	5.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	200.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	16.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.761.200,00	Lokasi Kegiatan : Tenggara
3.02 . 3.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.761.200,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 11	Peningkatan Pemanfaatan Terknologi Informasi Dalam Pemasaran Pariwisata	54.050.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.520.600,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.520.600,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.925.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.529.400,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	32.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggara
3.02 . 3.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	32.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.029.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.029.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.000.400,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.000.400,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 12	Pengembangan Statistik Kepariwisata	20.950.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.950.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	19.450.000,00	Lokasi Kegiatan : Tersebar
3.02 . 3.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.450.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 13	Analisis Pasar Pariwisata	25.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.200.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.200.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.200.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.800.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 15	Belanja Souvenir/Cendera Mata	750.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.950.000,00	Lokasi Kegiatan : Tersebar
3.02 . 3.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.950.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 14	Fasilitasi Event Budaya	3.574.750.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	280.120.200,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	280.120.200,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	235.350.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	18.432.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	26.338.200,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.294.629.800,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	253.600.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	124.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	22.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 15	Belanja Souvenir/Cendera Mata	107.600.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	49.970.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	47.870.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	15.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	195.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	195.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	534.615.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	45.625.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	98.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	116.640.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	274.350.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	672.765.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	49.875.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	622.890.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	3.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	3.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	88.200.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.200.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	70.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	219.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	219.100.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggara
3.02 . 3.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.262.879.800,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.262.879.800,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 15	Pembinaan ekonomi kreatif berbasis media, desain dan iptek	25.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.538.800,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.538.800,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.538.800,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.461.200,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	210.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	210.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.450.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggara
3.02 . 3.02.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	12.450.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	8.801.200,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	8.801.200,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 16	fasilitasi event pentas seni dan komunitas	250.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.538.800,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.538.800,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.538.800,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	246.461.200,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	55.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	10.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	45.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	461.200,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	91.200,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	370.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	85.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.400.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	22.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	60.600.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	33.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	33.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Penghargaan/ Hadiah	42.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 28 . 02	Belanja Penghargaan/ Hadiah untuk diberikan kepada masyarakat	42.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	31.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
3.02 . 3.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	31.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15	Program peningkatan sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	4.522.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 01	Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala	1.000.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.359.500,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.359.500,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	17.359.500,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	982.640.500,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.426.500,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	676.500,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	750.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
4.02 . 4.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.500.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	976.714.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	976.714.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 02	Monitoring dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	305.000.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	90.600.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	90.600.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	80.100.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	10.500.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	214.400.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.596.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	84.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.512.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.624.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	624.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	84.075.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	84.075.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	127.105.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	102.105.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.01.03 . 15 . 03	Fasilitas Koordinasi Infrastruktur Swasta	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggara
4.02 . 4.01.03 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.674.400,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	20.674.400,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.600.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	6.074.400,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	79.325.600,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	210.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	210.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	460.600,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.600,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	160.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.555.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.555.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	72.100.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	72.100.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 04	Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kab Kukar	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : KabuPaten Kutai Kartanegara
4.02 . 4.01.03 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	75.148.800,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	75.148.800,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	64.500.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	10.648.800,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	124.851.200,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	670.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	70.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	600.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.800.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	300.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.250.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.250.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	108.131.200,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	108.131.200,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 05	Pengawasan Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SKPD Kabupaten Kutai Kartanegara

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.419.400,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
4.02 . 4.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.419.400,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.750.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.669.400,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.580.600,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	75.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.267.600,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	536.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	381.600,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	350.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.140.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.140.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	29.098.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.950.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.148.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 06	Evaluasi Zona Integritas	50.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.408.200,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.408.200,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.408.200,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.591.800,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
4.02 . 4.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.516.800,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	590.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	926.800,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	44.075.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	44.075.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 07	Penanganan pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu	500.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	26.465.700,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.465.700,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.050.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	13.415.700,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	473.534.300,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
4.02 . 4.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	83.129.700,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	83.129.700,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.700.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	900.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.800.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.050.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.050.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	383.504.600,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	346.025.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	37.479.600,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 08	Reviu Laporan Keuangan SKPD, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Pendampingan BPK RI	500.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.197.500,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.197.500,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	11.197.500,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	488.802.500,00	Lokasi Kegiatan : SKPD Kabupaten
4.02 . 4.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.950.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.950.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	486.852.500,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	486.852.500,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 09	Evaluasi SAKIP SKPD dan Pemerintah Daerah	250.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.561.600,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	24.561.600,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.450.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.111.600,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	225.438.400,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.185.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	435.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	750.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.800.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	222.453.400,00	Lokasi Kegiatan : Pemerintah Kabupaten dan SKPD
4.02 . 4.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	196.453.400,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 10	Pendampingan/Monitoring LPPD dan Pemda	100.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.395.600,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.395.600,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	89.604.400,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.291.900,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	402.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
4.02 . 4.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	589.900,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	712.500,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	712.500,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	87.600.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	87.600.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 11	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK RI	150.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	38.324.400,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	38.324.400,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.750.000,00	Lokasi Kegiatan : SKPD dilingkungan Pemerintah Kab. Kutai Kartanegar
4.02 . 4.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.574.400,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	111.675.600,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.500.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.500.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	89.175.600,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	70.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.175.600,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 12	Inventarisasi temuan pengawasan dan Distribusi LHP	75.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SKPD dilingkungan Pemerintah Kab. Kutai Kartanegar
4.02 . 4.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.045.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.045.600,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara</i>
4.02 . 4.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.450.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	53.954.400,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.500.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.500.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	44.454.400,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	44.454.400,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 13	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP	150.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	37.874.400,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	37.874.400,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.300.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.574.400,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	112.125.600,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.048.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara</i>
4.02 . 4.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	2.048.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	38.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	38.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	66.077.600,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	43.869.400,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.208.200,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 14	Penanganan Kasus TP-TGR	50.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.488.800,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.488.800,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.950.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.538.800,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.511.200,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	512.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	512.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.300.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.110.000,00	Lokasi Kegiatan : SKPD Kabupaten Kutai Kartanegara
4.02 . 4.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.110.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.589.200,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.589.200,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 15	Implementasi SPIP	150.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.648.800,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.648.800,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	10.648.800,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	139.351.200,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	139.351.200,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	139.351.200,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Kukar
4.02 . 4.01.03 . 15 . 16	Evaluasi Implementasi Regulasi (Perda/ Perbup) bidang Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan	61.000.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.592.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.592.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.592.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.408.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	225.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	75.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	150.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	928.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	858.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Kukar
4.02 . 4.01.03 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	70.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.425.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.425.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	52.830.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	52.830.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 17	Fasilitasi Koordinasi Penanganan Permasalahan Bidang Energi Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup	105.000.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	51.893.400,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	51.893.400,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	45.000.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	6.893.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.01.03 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	53.106.600,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Kukar
4.02 . 4.01.03 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	430.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	280.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.140.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	140.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.900.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.900.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	49.636.600,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	49.636.600,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 18	Koordinasi Implementasi Regulasi (Peraturan Daerah / Peraturan Bupati) Bidang Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	73.000.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.893.400,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Kukar
4.02 . 4.01.03 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.893.400,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	6.893.400,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	66.106.600,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	495.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	375.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	480.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	375.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	105.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	65.131.600,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	65.131.600,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 19	Pengawasan Dan Pemantauan Pengelolaan Program CSR (Corporate Social Responsibility)	128.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Kukar
4.02 . 4.01.03 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	54.111.600,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	54.111.600,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	45.000.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.111.600,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	73.888.400,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	520.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.01.03 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	280.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
4.02 . 4.01.03 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.140.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	140.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.900.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.900.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	70.328.400,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	70.328.400,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 20	Koordinasi dan Fasilitas Pengawasan Pupuk Bersubsidi	75.000.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	36.645.600,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	36.645.600,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.050.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	38.354.400,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	90.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	744.400,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	744.400,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.820.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.820.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	34.700.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	34.700.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 21	Rapat Koordinasi Peningkatan UMKM	125.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
4.02 . 4.01.03 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	29.644.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	29.644.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.000.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	10.644.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	95.356.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.710.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	600.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	8.960.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.746.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.01.03 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.020.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
4.02 . 4.01.03 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.726.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.500.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	6.500.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.550.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	750.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	13.800.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.000.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	4.000.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	4.000.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	49.850.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	49.850.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 22	Koordinasi, Fasilitas dan Evaluasi Tim Kualitas Air Baku dan Air Produksi PDAM Tirta Mahakam Kutai Kartanegara	150.000.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	22.874.400,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.874.400,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.300.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.574.400,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	127.125.600,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan, Samarinda
4.02 . 4.01.03 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	10.000.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	895.600,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	770.600,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	114.280.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	114.280.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 23	Koordinasi Pengawasan dan Penindakan Peredaran Pangan dan Barang Yang Mengandung Bahan Berbahaya di Kab. Kukar	100.000.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.545.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.01.03 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.545.600,00	Lokasi Kegiatan : Tenggara
4.02 . 4.01.03 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.950.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	74.454.400,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	180.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.525.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.525.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	68.749.400,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	68.749.400,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 24	Koordinasi dan Fasilitasi Penguatan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPPP) Kabupaten Kutai Kartanegara	75.000.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	36.645.600,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	36.645.600,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.050.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	38.354.400,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	90.000,00	Lokasi Kegiatan : Bidang Akuntansi / BPKAD
4.02 . 4.01.03 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	744.400,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	744.400,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.820.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.820.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	34.700.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	34.700.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15	Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan keuangan Daerah	6.392.600.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 01	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	150.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	64.394.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	64.394.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	53.750.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	10.644.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	85.606.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggara
4.04 . 4.04.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	390.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	390.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	51.705.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	51.330.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	375.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	24.511.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.511.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 02	Fasilitasi dan koordinasi penyertaan modal	150.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.108.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.108.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.108.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	140.892.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	336.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	109.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	227.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.902.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.102.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.800.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	76.654.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	66.654.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	46.800.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	46.800.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	11.700.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	11.700.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 03	Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan SPP SKPKD	150.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	73.011.600,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	73.011.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	63.900.000,00	Lokasi Kegiatan : BPKAD
4.04 . 4.04.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.111.600,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	76.988.400,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.899.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.899.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.500.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.500.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	56.589.400,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	56.589.400,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 04	Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perbendaharaan	294.400.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.574.400,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.574.400,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.574.400,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	263.575.600,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.370.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	350.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	7.020.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.500.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggarong
4.04 . 4.04.02 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.500.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.500.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.500.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	237.205.600,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	120.405.600,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	116.800.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	23.250.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	23.250.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	20.500.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	2.750.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 05	Rekonsiliasi Penerimaan dan Belanja secara berkala	74.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggarong
4.04 . 4.04.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	22.395.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.395.600,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.800.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	51.604.400,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.035.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.200.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.835.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	46.569.400,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	46.569.400,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 06	Fasilitas Pelayanan dan Pengelolaan LKDSE	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : BPKAD Kab. Kutai Kartanegara
4.04 . 4.04.02 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	140.600.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	140.600.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	140.600.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.400.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.400.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	6.400.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 07	Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD TA. 2018	1.250.000.000,00	Lokasi Kegiatan : BPKAD
4.04 . 4.04.02 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.013.617.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.013.617.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.007.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	6.617.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	236.383.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	2.200.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	133.883.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	128.400.000,00	Lokasi Kegiatan : BPKAD
4.04 . 4.04.02 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.483.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	100.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	100.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 08	Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran APBD TA. 2019	400.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.02 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	118.758.000,00	Lokasi Kegiatan : BPKAD
4.04 . 4.04.02 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	118.758.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	105.900.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	12.858.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	281.242.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	120.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	127.822.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	115.200.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	12.622.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	123.500.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	123.500.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	17.800.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	17.800.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	12.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	12.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 09	Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2018	400.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	118.758.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	118.758.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	105.900.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	12.858.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	281.242.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	120.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	143.322.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	138.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.322.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	108.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	108.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	17.800.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	17.800.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	12.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.02 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	12.000.000,00	Lokasi Kegiatan : BPKAD
4.04 . 4.04.02 . 15 . 10	Koordinasi Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	250.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.108.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.108.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.108.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	240.892.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.342.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.342.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.550.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.550.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	219.000.000,00	Lokasi Kegiatan : BPKAD Kab. Kutai Kartanegara
4.04 . 4.04.02 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	69.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	150.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 11	Penyusunan Surat Edaran Kepala Daerah Tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD/PPKD	200.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	105.711.600,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	105.711.600,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	96.600.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.111.600,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.288.400,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	280.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	280.000,00	Lokasi Kegiatan : BPKAD
4.04 . 4.04.02 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	57.500.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	49.500.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.130.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.130.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	16.378.400,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	16.378.400,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 12	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : BPKAD
4.04 . 4.04.02 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.444.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.02 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.444.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dalam dan Luar Daerah</i>
4.04 . 4.04.02 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.444.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	96.556.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	35.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	25.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	61.556.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	61.556.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 13	Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Keuangan Pada PPK-SKPD BPKAD	101.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.574.400,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.574.400,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.574.400,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	93.425.600,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	210.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : SKPD</i>
4.04 . 4.04.02 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	210.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.500.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	91.715.600,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.252.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	81.463.600,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 14	Rekonsiliasi Penganggaran Daerah	150.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	94.608.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	94.608.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	85.500.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.108.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.392.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.056.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.056.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.800.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.800.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	51.536.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	44.536.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.02 . 15 . 15	Fasilitas Manajemen Perubahan Pada BPKAD Kutai Kartanegara	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : BPKAD
4.04 . 4.04.02 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	92.848.800,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	92.848.800,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	78.300.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.900.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	10.648.800,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.151.200,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	350.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	350.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.801.200,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.401.200,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	14.400.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	70.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 15 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	70.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 15 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	32.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 15 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	8.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 15 . 5 . 2 . 3 . 29 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat Daerah
4.04 . 4.01.03 . 15 . 16	Manajemen Tata Kearsipan Dokumen Perjalanan Dinas	30.000.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.538.800,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.538.800,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.538.800,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.461.200,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.560.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.901.200,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	24.347.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	554.200,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 17	Fasilitas Pengelolaan Administarsi Hibah Bansos 18 Kecamatan Kabupaten Kutai Kartanegara	25.000.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.309.600,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.309.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.01.03 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.309.600,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.690.400,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	539.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	539.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.151.400,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	8.765.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	386.400,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 18	Pengelolaan Dan Validasi Data Kehadiran PNS Pada 12 Bagian Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	30.000.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	26.938.800,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat Daerah
4.04 . 4.01.03 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.938.800,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.400.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.538.800,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.061.200,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	390.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	390.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	796.200,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	376.200,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	420.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.875.000,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat Daerah
4.04 . 4.01.03 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.875.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 19	Manajemen Tata Kearsipan Dokumen PNS Pada 12 Bagian Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	25.000.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.038.800,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.038.800,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.500.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.538.800,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.961.200,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	234.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	234.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	977.200,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	677.200,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.01.03 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	750.000,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat Daerah
4.04 . 4.01.03 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	750.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 20	Upgrade Analisa Standar Belanja (ASB)	250.000.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	43.648.800,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	43.648.800,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33.000.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	10.648.800,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	206.351.200,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	262.500,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	262.500,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
4.04 . 4.01.03 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	23.400.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.325.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.700.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	8.625.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	126.000.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	126.000.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	36.363.700,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	36.363.700,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 21	Penyusunan Standar Biaya dan Standarisasi Satuan Harga Barang Dan Jasa	350.000.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	98.680.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	98.680.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	85.750.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	12.930.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	251.320.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	385.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	385.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	41.000.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	35.750.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.250.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.342.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.01.03 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.842.500,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat Daerah
4.04 . 4.01.03 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	13.500.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	74.792.500,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	60.792.500,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.000.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	75.600.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	75.600.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	39.200.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	39.200.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 22	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah dan Penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan DKPBMD	183.200.000,00	
	Belanja Pegawai	159.248.800,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1	Honorarium PNS	159.248.800,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.000.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	120.248.800,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.951.200,00	Lokasi Kegiatan : Dalam dan Luar Daerah
4.04 . 4.01.03 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	665.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	665.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.886.200,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	8.000.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.886.200,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.400.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.400.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 23	Fasilitasi Pendampingan Penyusunan Regulasi	150.000.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	54.898.800,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	54.898.800,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	44.250.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	10.648.800,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	95.101.200,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	375.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	375.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.176.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.01.03 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	700.000,00	Lokasi Kegiatan : Setkab Kukar
4.04 . 4.01.03 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.476.200,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.550.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.550.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	80.000.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	60.000.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 24	Fasilitas Penghapusan Barang Milik Daerah	65.000.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	60.730.400,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	60.730.400,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	57.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat Daerah
4.04 . 4.01.03 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.730.400,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.269.600,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	570.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	420.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	150.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.449.600,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.099.500,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	350.100,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.250.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.250.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 25	Fasilitas Penataan dan Pengelolaan Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2 milik Setkab Kutai Kartanegara	125.000.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	62.049.600,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	62.049.600,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	57.000.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.049.600,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	62.950.400,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.110.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	360.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	750.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	38.140.400,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	10.000.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	25.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.01.03 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.140.400,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.300.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	700.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	17.400.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.400.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 26	Pengembangan Sistem Aplikasi Manajemen Barang Inventaris Milik Daerah Setkab Kutai Kartanegara	70.000.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.730.400,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	24.730.400,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.000.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.730.400,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.269.600,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.020.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	720.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	300.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.049.600,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.349.600,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	700.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.500.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	38.700.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	38.700.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 27	Pengembangan Sistem Aplikasi Manajemen Kendaraan Dinas Roda 2 dan 4 milik Setkab Kutai Kartanegara	70.000.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.730.400,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	24.730.400,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.000.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.730.400,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.269.600,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.020.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	720.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.01.03 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	300.000,00	Lokasi Kegiatan : BPKAD
4.04 . 4.01.03 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.049.600,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.349.600,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	700.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.500.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	38.700.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	38.700.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 28	Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD TA. 2019	1.000.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	774.617.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	774.617.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	768.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	6.617.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	225.383.000,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
4.04 . 4.04.02 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	2.200.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	105.883.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	90.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	15.883.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	117.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	117.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15	Program peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	39.411.518.400,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 01	Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	350.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.796.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	24.796.000,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
4.01 . 4.01.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	11.866.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	12.930.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	325.204.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	325.204.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	325.204.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 02	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	1.350.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	33.869.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	33.869.200,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
4.01 . 4.01.04 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	11.866.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	22.003.200,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.316.130.800,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.316.130.800,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.316.130.800,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 03	Rapat-rapat paripurna	1.000.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	29.225.500,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	29.225.500,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	11.866.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	17.359.500,00	Lokasi Kegiatan : Dalam Daerah
4.01 . 4.01.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	970.774.500,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	80.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	80.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	890.774.500,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	890.774.500,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04	Reses Anggota DPRD	4.500.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	31.617.600,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	31.617.600,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	31.617.600,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.468.382.400,00	Lokasi Kegiatan : Dalam Daerah dan Luar Daerah
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	197.467.400,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	12.150.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	42.660.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	142.657.400,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	73.315.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	21.115.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	52.200.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.464.425.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.464.425.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.733.175.000,00	Lokasi Kegiatan : Dalam Daerah dan Luar Daerah
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.733.175.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05	Rapat-rapat Kerja Alat Kelengkapan Komisi I	3.768.280.550,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	26.338.200,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.338.200,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	26.338.200,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.741.942.350,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.600.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	600.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.740.342.350,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.463.590.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.276.752.350,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 06	Rapat-rapat Kerja Alat Kelengkapan Komisi II	3.818.280.550,00	Lokasi Kegiatan : Dalam Daerah dan Luar Daerah
4.01 . 4.01.04 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.698.500,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.698.500,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	23.698.500,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.794.582.050,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.794.582.050,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.531.000.050,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.263.582.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 07	Rapat-rapat Kerja Alat Kelengkapan Komisi III	4.118.280.550,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.698.500,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.698.500,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	23.698.500,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.094.582.050,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	696.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	696.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.093.886.050,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.595.612.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.498.274.050,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 08	Rapat-rapat Kerja Alat Kelengkapan Komisi IV	3.768.280.550,00	Lokasi Kegiatan : Dalam Daerah dan Luar Daerah
4.01 . 4.01.04 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	26.338.200,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.338.200,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	26.338.200,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.741.942.350,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.600.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dalam Daerah dan Luar Daerah</i>
4.01 . 4.01.04 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	600.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.740.342.350,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.463.590.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.276.752.350,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 12	Rapat - Rapat Koordinasi bagi Pimpinan	4.500.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	26.061.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.061.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	26.061.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.473.939.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dalam Daerah dan Luar Daerah</i>
4.01 . 4.01.04 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.039.500,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.039.500,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	54.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.418.399.500,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.720.907.500,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.697.492.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 13	Seminar, Workshop dan Lokakarya	1.362.998.500,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dalam Daerah dan Luar Daerah</i>
4.01 . 4.01.04 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	51.896.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	51.896.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	51.896.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.311.102.500,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.463.500,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.963.500,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	998.639.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	998.639.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	305.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 17 . 02	Belanja Sosialisasi	305.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 15 . 14	Fasilitas Pelayanan Keprotokoleran Pimpinan dan Anggota DPRD	432.502.400,00	Lokasi Kegiatan : Dalam Daerah dan Luar Daerah
4.01 . 4.01.04 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.762.500,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.762.500,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	10.762.500,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	421.739.900,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.039.500,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.039.500,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	420.700.400,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	128.428.400,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	292.272.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 17	Penyusunan Naskah Akademis Raperda Prakasa DPRD dan Produk Hukum Daerah	1.036.114.100,00	Lokasi Kegiatan : Dalam Daerah dan Luar Daerah
4.01 . 4.01.04 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	106.331.400,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	106.331.400,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	87.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	19.331.400,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	929.782.700,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.137.500,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.137.500,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	43.200.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	43.200.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	781.845.200,00	Lokasi Kegiatan : Dalam Daerah dan Luar Daerah
4.01 . 4.01.04 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	259.367.200,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	522.478.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	73.600.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	73.600.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 18	Kajian Kebijakan Publik Pansus DPRD dan Produk Hukum Daerah	5.000.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	36.897.600,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	36.897.600,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	36.897.600,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.963.102.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
4.01 . 4.01.04 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.400.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.961.702.400,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.376.110.400,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.585.592.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 22	Penyebarluasan Informasi Kegiatan DPRD Pada Media Massa	3.500.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	31.617.600,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	31.617.600,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	31.617.600,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.468.382.400,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
4.01 . 4.01.04 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.400.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.466.982.400,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	3.466.982.400,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 23	Peliputan Kegiatan dan Pengelolaan Website DPRD Kutai Kartanegara	100.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.845.600,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.845.600,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.250.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	89.154.400,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.720.000,00	Lokasi Kegiatan : Dalam Daerah
4.01 . 4.01.04 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	539.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	2.181.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	30.094.400,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	30.094.400,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	56.340.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	56.340.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 24	Kegiatan Fasilitas Rakor Sekretariat DPRD Se-Kaltim	150.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	49.648.800,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	49.648.800,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dalam Daerah
4.01 . 4.01.04 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	10.648.800,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.351.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	140.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	140.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	46.600.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.600.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	34.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	28.448.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28.448.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	14.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	14.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	11.163.200,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	11.163.200,00	Lokasi Kegiatan : Dalam Daerah
4.01 . 4.01.04 . 15 . 26	Fasilitas Penjaringan Aspirasi	154.740.200,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.648.800,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.648.800,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	10.648.800,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	144.091.400,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	350.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	350.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.804.400,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.260.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.994.400,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
4.01 . 4.01.04 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.550.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	137.937.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	137.937.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 27	Desiminasi, Sosialisasi dan Uji Publik Raperda dan Produk Hukum Daerah	352.041.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.331.400,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.331.400,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	19.331.400,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	332.709.600,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.860.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	910.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	10.950.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	84.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat
4.01 . 4.01.04 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	84.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	122.849.600,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	122.849.600,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	34.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	34.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	79.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	79.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 28	Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Hak Keuangan dan Administrasi dan Anggota DPRD	150.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	144.675.600,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	52.500,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	52.500,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : 11 Kecamatan
4.01 . 4.01.04 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	100.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	203.100,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	203.100,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	44.420.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	44.420.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	225.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 15 . 07	Fasilitas Kewaspadaan di Daerah	165.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	63.293.400,00	
1.05 . 1.05.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	63.293.400,00	
1.05 . 1.05.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	56.400.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	6.893.400,00	
1.05 . 1.05.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	101.706.600,00	
1.05 . 1.05.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.030.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	390.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	4.640.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.801.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.401.600,00	
1.05 . 1.05.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	3.400.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.875.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.875.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	8.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	73.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	73.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 15 . 08	Pemantauan Dampak Kenaikan/ Kelangkaan Harga dan Barang Pasar	60.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.695.600,00	
1.05 . 1.05.03 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.695.600,00	
1.05 . 1.05.03 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.100.000,00	Lokasi Kegiatan : 15 Kecamatan
1.05 . 1.05.03 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
1.05 . 1.05.03 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.304.400,00	
1.05 . 1.05.03 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	420.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	300.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	684.400,00	
1.05 . 1.05.03 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	434.400,00	
1.05 . 1.05.03 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	250.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	200.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten, Provinsi dan Nasional
1.05 . 1.05.03 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	45.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	45.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	450.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 04	Pelaksanaan HKG PKK Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional	150.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.572.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.572.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.572.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	133.428.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	7.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	128.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	128.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	600.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	600.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	64.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	64.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	61.200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	41.200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 35 . 02	Belanja Uang Saku	20.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 05	Lomba Posyandu, PKK-KB Kes dan PHBS Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten, Provinsi dan Kabupaten
2.07 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.572.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.572.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.572.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	133.428.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	540.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	540.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	438.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	438.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.050.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	750.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	3.300.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	57.400.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	57.400.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Penghargaan/ Hadiah	12.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 28 . 02	Belanja Penghargaan/ Hadiah untuk diberikan kepada masyarakat	12.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	58.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	38.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 35 . 02	Belanja Uang Saku	20.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 06	Pelaksanaan Jambore PKK Tingkat Nasional	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Jakarta
2.07 . 2.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.022.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.022.000,00	Lokasi Kegiatan : di Kabupaten, Provinsi dan Luar Daerah
2.07 . 2.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.450.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.572.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	138.978.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	240.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	240.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	488.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	488.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	750.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	750.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	5.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	62.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	62.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	70.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	50.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 35 . 02	Belanja Uang Saku	20.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	479.230.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 01	Fasilitas Dewan Ketahanan Pangan Daerah	80.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.230.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	24.230.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.970.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.260.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.770.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.825.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	4.825.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	985.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	985.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.600.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.600.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	31.160.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.210.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.03 . 2.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.950.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sebulu, Tenggarong Seberang, Loa Kulu, K
2.03 . 2.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	7.200.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	7.200.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 02	Survey Pola Pangan Harapan (PPH)	50.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.670.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.670.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.670.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.330.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.375.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	565.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggarong
2.03 . 2.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	810.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	600.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	600.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.355.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.355.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	8.100.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	8.100.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	18.900.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	18.900.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 03	Penyusunan program dan kegiatan ketahanan pangan	50.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.300.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.700.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.550.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.800.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.450.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.450.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.03 . 2.03.01 . 15 . 04	<i>Pelatihan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)</i>	50.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Samboja dan Kota Bangun</i>
2.03 . 2.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.670.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.670.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.670.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.330.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.510.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	2.950.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	2.560.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.345.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.145.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.200.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	6.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.275.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.275.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	7.200.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	7.200.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 05	<i>Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Ketahanan Pangan</i>	50.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</i>
2.03 . 2.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.370.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.370.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.700.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.670.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.630.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.130.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.980.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	150.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.500.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	38.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	38.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.03 . 2.03.01 . 15 . 07	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	75.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Samarinda, Kenohan, Marang Kayu, Loa Janan dan Jak
2.03 . 2.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.360.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.360.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.100.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.260.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.640.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.490.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.490.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.500.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	44.650.000,00	Lokasi Kegiatan : Banjarmasin, Samarinda
2.03 . 2.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.650.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 08	Pengembangan Promosi Konsumsi Pangan B2SA Berbasis Sumber Daya Lokal	37.230.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.540.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.540.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.540.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.690.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.125.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	2.125.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	520.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Samboja dan Muara Kaman
2.03 . 2.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	220.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	300.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	31.045.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.895.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.150.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 09	Pengembangan Pangan Lokal	37.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.670.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.670.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.670.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.330.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.03 . 2.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.470.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggarong, Tenggarong Seberang, Loa Kulu, Kota Ba
2.03 . 2.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	2.750.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	720.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.620.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.020.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	600.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	3.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.640.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.640.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	6.600.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	6.600.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 10	Pengujian pangan segar	30.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.667.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.667.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.667.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.333.000,00	Lokasi Kegiatan : 7 Kecamatan (Tenggarong, Tenggarong Seberang, Loa
2.03 . 2.03.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	500.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	17.630.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	17.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 13	Belanja Alat Peraga/ Bahan Pelatih/ Praktek	630.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	148.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	73.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	75.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.055.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.055.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 11	Pengembangan Media Informasi Keamanan Pangan	20.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.780.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.780.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.03 . 2.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.780.000,00	Lokasi Kegiatan : Dalam Daerah (2 Event Pameran)
2.03 . 2.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.220.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.850.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	5.850.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.520.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	220.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	300.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.850.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.850.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	225.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 12	Pameran Promosi Dalam Daerah, Dalam Negeri, Luar Negeri dan Forum Bisnis	225.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.817.125,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.817.125,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.400.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.952.125,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	6.465.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	199.182.875,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	95.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	95.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.297.875,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	11.997.875,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.700.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	600.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	68.760.000,00	Lokasi Kegiatan : 18 Kecamatan
2.12 . 2.12.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	68.760.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	17.125.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.125.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	1.700.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 08	Pengawasan alat ukur takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP)	100.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.673.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.673.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : 10 Kecamatan</i>
3.06 . 3.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.673.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.327.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	800.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	500.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.217.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.217.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	92.310.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	92.310.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 09	Tera ulang alat UTTP	100.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.893.400,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.893.400,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	6.893.400,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	93.106.600,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.220.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.100.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	5.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : 18 Kecamatan</i>
3.06 . 3.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	8.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Service dan Penggantian Komponen	4.500.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	66.986.600,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	66.986.600,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 10	Pengadaan sarana meterologi legal (DAK)	1.500.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.001.600,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.001.600,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	14.001.600,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.999.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	620.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	500.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	400.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	26.979.200,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.979.200,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.457.999.200,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	599.492.050,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 3 . 17 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	599.492.050,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 3 . 24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	858.507.150,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 3 . 24 . 11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Anak Timbangan/Biasa	858.507.150,00	
2.06 . 2.06.01 . 16	Program Keserasian Kebijakan Kependudukan	761.318.700,00	
2.06 . 2.06.01 . 16 . 01	Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan	76.659.200,00	Lokasi Kegiatan : SKPD
2.06 . 2.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	33.195.600,00	
2.06 . 2.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	33.195.600,00	
2.06 . 2.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.600.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
2.06 . 2.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	43.463.600,00	
2.06 . 2.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.750.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	7.750.000,00	Lokasi Kegiatan : SKPD
2.06 . 2.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.700.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.700.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	23.413.600,00	
2.06 . 2.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.413.600,00	
2.06 . 2.06.01 . 16 . 02	Pengembangan Sistem Pelayanan Mandiri	84.897.600,00	
2.06 . 2.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	22.395.600,00	
2.06 . 2.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.395.600,00	
2.06 . 2.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
2.06 . 2.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	62.502.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.250.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.750.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.700.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.700.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	52.252.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	52.252.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 16 . 03	Penyusunan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	126.821.900,00	Lokasi Kegiatan : SKPD
2.06 . 2.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	30.524.400,00	
2.06 . 2.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	30.524.400,00	
2.06 . 2.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.950.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.574.400,00	
2.06 . 2.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	96.297.500,00	
2.06 . 2.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.987.500,00	
2.06 . 2.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.987.500,00	
2.06 . 2.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	65.010.000,00	Lokasi Kegiatan : SKPD
2.06 . 2.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	65.010.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	24.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	24.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 16 . 04	Sosialisasi Administrasi Kebijakan Kependudukan	173.491.200,00	
2.06 . 2.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.674.400,00	
2.06 . 2.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.674.400,00	
2.06 . 2.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.574.400,00	Lokasi Kegiatan : SKPD
2.06 . 2.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	151.816.800,00	
2.06 . 2.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.268.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.200.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	2.768.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.210.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.710.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	9.500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	105.138.800,00	
2.06 . 2.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	83.750.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.388.800,00	
2.06 . 2.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	27.200.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	27.200.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 16 . 05	Penyajian Informasi Kependudukan	145.684.400,00	
2.06 . 2.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.674.400,00	
2.06 . 2.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.674.400,00	
2.06 . 2.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.100.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.574.400,00	
2.06 . 2.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	124.010.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	52.220.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	51.920.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	30.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	750.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	250.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.710.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.710.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	39.080.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	39.080.000,00	Lokasi Kegiatan : SKPD
2.06 . 2.06.01 . 16 . 06	Pemeliharaan Jaringan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu	153.764.400,00	
2.06 . 2.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.674.400,00	
2.06 . 2.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.674.400,00	
2.06 . 2.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.100.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.574.400,00	
2.06 . 2.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	132.090.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	90.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	90.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	750.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	250.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.710.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.710.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	39.080.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	39.080.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. sebulu
1.04 . 1.04.01 . 16	Program Lingkungan Sehat Perumahan	1.680.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 07	Pembuatan Septicktank Komunal (5-10 KK) Desa Manunggal Daya Kec. Sebulu (Bankeu)	150.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.748.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.748.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	17.748.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	132.252.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	630.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	480.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	150.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.070.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	570.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	900.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.800.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Loa Kulu
1.04 . 1.04.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.600.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	118.152.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	118.152.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 08	Bantuan Pembuatan Septicktank Berstandar di Kec. Loa Kulu (Bankeu)	180.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.748.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.748.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	17.748.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	162.252.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	840.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	Lokasi Kegiatan : Jl. Setia Raya RT. 52 Kel. Loa Ipuh
1.04 . 1.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	240.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.405.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	855.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	750.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.800.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.800.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.800.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.680.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.680.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	143.527.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	143.527.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 09	Pembuatan Drainase Jl. Setia Raya RT. 52 Kel. Loa Ipuh	350.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.550.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.550.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	21.550.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.127.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	507.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	507.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.970.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	570.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan
1.04 . 1.04.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	323.323.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	323.323.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	323.323.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 10	Peningkatan Kualitas Permukiman Desa Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan (KOTAKU)	250.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.148.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.148.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	16.148.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	233.852.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Marang Kayu
1.04 . 1.04.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	390.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	390.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.113.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.113.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	197.349.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	197.349.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 11	Penyusunan Dokumen Perencanaan Relokasi Penduduk Terkena Dampak Pembangunan Bendungan Kec. Marang Kayu	500.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	43.030.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	43.030.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.100.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	12.930.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	456.970.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.130.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.730.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	2.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
1.04 . 1.04.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.625.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.425.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.600.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	600.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	390.715.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian/FS	390.715.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 12	Panyusunan Dokumen RP3KP Kabupaten Kutai Kartanegara	250.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.191.200,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.191.200,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	8.191.200,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	241.808.800,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	975.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	975.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.720.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	570.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	850.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	300.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	52.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	184.113.800,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	184.113.800,00	
1.06 . 1.06.01 . 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	350.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 12	pelayanan rehabilitasi Psikososial di Rumah perlindungan dan Trauma Centre (RPTC)	350.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegar
1.06 . 1.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.465.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.465.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Muara Badak.
1.06 . 1.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.465.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	340.535.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	350.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	350.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.535.700,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	4.535.700,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	895.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	895.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	100.900.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	900.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	100.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	160.463.600,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	41.450.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	119.013.600,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	35.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	28.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	7.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	38.390.200,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	38.390.200,00	
1.03 . 1.03.01 . 16	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	500.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05	Rehabilitasi Gorong-gorong jalan Poros Marang Kayu - Muara Badak	500.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.550.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.550.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	21.550.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.501.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	420.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	420.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.081.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	571.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.650.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	4.860.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tenggarong Seberang</i>
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	450.949.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	450.949.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	450.949.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	19.495.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 05	Pembebasan Lahan Institut Seni Budaya Indonesia (Bantuan Keuangan Provinsi)	6.500.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	151.572.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	151.572.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	49.400.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	51.050.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	51.122.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.348.428.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.900.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.100.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	800.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.800.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.800.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	51.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	51.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	6.224.728.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	6.224.728.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	42.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	42.000.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 06	Pengadaan lahan untuk Bangunan BPU Desa Tanjung Batu	295.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tenggarong Seberang</i>
2.04 . 1.03.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.930.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.930.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	12.930.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.357.500,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04 . 1.03.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tenggarong.</i>
2.04 . 1.03.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	10.000.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.607.500,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.425.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	682.500,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.750.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.750.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	253.712.500,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	253.712.500,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 3 . 11 . 04	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	253.712.500,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 07	Pengadaan Lahan Pembangunan Central Bisinis Distrik	10.000.000.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	36.897.600,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	36.897.600,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	36.897.600,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	77.900.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.970.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.970.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	50.000.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.430.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.700.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	12.000.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.730.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.500.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.500.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	9.885.202.400,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	9.885.202.400,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 3 . 13 . 07	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jalan	9.885.202.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04 . 1.03.01 . 16 . 08	Pengadaan Lahan di Desa Bakungan Kecamatan Loa Janan	2.500.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan.
2.04 . 1.03.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	26.337.600,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.337.600,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	26.337.600,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	81.880.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.950.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.950.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	50.000.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.430.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.700.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.730.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.500.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.500.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.391.782.400,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tenggarong
2.04 . 1.03.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	2.391.782.400,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 3 . 13 . 07	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jalan	2.391.782.400,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 10	Pengadaan Lahan Jalan Ahmad Dahlan Menuju Jalan Pasar Mangkurawang	200.000.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.648.800,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.648.800,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	10.648.800,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.265.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.800.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.800.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.215.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.850.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.365.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04 . 1.03.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.750.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tenggarong dan Muara Kaman
2.04 . 1.03.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.500.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.500.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	168.086.200,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	168.086.200,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 3 . 13 . 07	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jalan	168.086.200,00	
2.16 . 1.01.01 . 16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	400.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 17	Pengelolaan Museum Kayu dan Museum Muara Kaman	200.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.111.600,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.111.600,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.111.600,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
2.16 . 1.01.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	190.888.400,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	16.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	16.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	115.804.400,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	115.804.400,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.680.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.680.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	57.104.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
2.16 . 1.01.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.600.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	36.504.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 18	Pengelolaan Cagar Budaya	200.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.811.600,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.811.600,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.700.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.111.600,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	182.188.400,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	28.096.650,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	27.796.650,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 1.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	84.193.750,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	84.193.750,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	954.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	954.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	68.944.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	32.440.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	36.504.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16	Program pengembangan destinasi pariwisata	2.026.935.575,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 08	Pelatihan pelaku usaha jasa pariwisata	25.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.334.700,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tenggarong
3.02 . 3.02.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.334.700,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.334.700,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.665.300,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.700.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	300.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	1.400.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	590.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	90.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.225.300,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.225.300,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.750.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	4.750.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	4.400.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	4.400.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 09	Pembinaan dan pengawasan standarisasi usaha sarana pariwisata	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Tersebar
3.02 . 3.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.255.800,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.255.800,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	Lokasi Kegiatan : Tersebar
3.02 . 3.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.744.200,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	86.400,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	86.400,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.700.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	5.700.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	20.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.937.500,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	1.937.500,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.300,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.300,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 10	Pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja usaha sarana pariwisata	25.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.769.400,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.769.400,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.769.400,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.230.600,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.080.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	530.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	550.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	10.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	420.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	420.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.750.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.750.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.375.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	2.375.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.855.600,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.855.600,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	3.250.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	3.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Tersebar
3.02 . 3.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 11	Fasilitas Forum Asosiasi Kepariwisataaan Daerah	25.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.408.200,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.408.200,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.408.200,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.591.800,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	900.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.050.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	Lokasi Kegiatan : Tersebar
3.02 . 3.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	900.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.300.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	6.300.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.341.800,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.341.800,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	3.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	3.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 12	Pembinaan Desa Wisata	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Tersebar
3.02 . 3.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.769.400,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.769.400,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.769.400,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.230.600,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	380.600,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	380.600,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	3.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.550.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.550.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	5.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	5.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggara
3.02 . 3.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.800.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.800.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 14	Peningkatan sarana dan prasarana di pulau kumala	226.700.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.111.600,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.111.600,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.111.600,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.350.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.350.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	600.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	750.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggara
3.02 . 3.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	216.238.400,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	216.238.400,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Tempat Kerja	216.238.400,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 15	Tim Terpadu Pengembangan Kepariwisataa	25.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.769.400,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.769.400,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.769.400,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.230.600,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	525.000,00	Lokasi Kegiatan : Obyek Wisata
3.02 . 3.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dll)	525.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	705.600,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	705.600,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.200.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	5.200.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.800.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.800.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 16	Pengelolaan Obyek Wisata	225.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.698.800,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.698.800,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.300.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	8.398.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	212.301.200,00	Lokasi Kegiatan : Pulau Kumala
3.02 . 3.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.400.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	2.400.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	44.611.200,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	44.611.200,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.275.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	900.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	375.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.130.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Satgas	17.130.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	15.575.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	15.575.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.960.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.960.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	118.350.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	38.210.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	80.140.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 17	Pengelolaan pulau kumala	1.130.235.575,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	37.369.975,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	37.369.975,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	17.533.975,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	19.836.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.092.865.600,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.675.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	6.600.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	5.075.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	917.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	917.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.700.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.325.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	375.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.600.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	5.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	40.690.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggara
3.02 . 3.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Satgas	40.690.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	11.375.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	11.375.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	103.825.600,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	19.510.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	84.315.600,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 18	Penilaian Aset Pulau Kumala	150.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.720.300,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.720.300,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	9.608.700,00	Lokasi Kegiatan : Pulau Kumala
3.02 . 3.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.111.600,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.950.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.125.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	750.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	375.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.825.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.825.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	127.329.700,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal Aset Lainnya	127.329.700,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3 . 93 . 02	Belanja Modal Hasil Kajian/Penelitian yang Memberikan Manfaat Jangka Panjang	127.329.700,00	Lokasi Kegiatan : Pulau Kumala
3.02 . 3.02.01 . 16 . 19	Penyusunan DED Pembangunan Fasilitas Penunjang dan Wahan Wisata di Pulau Kumala	150.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.720.300,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.720.300,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	9.608.700,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.111.600,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	825.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	825.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	450.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	375.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	130.454.700,00	Lokasi Kegiatan : Pulau Kumala
3.02 . 3.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal Aset Lainnya	130.454.700,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 3 . 93 . 02	Belanja Modal Hasil Kajian/Penelitian yang Memberikan Manfaat Jangka Panjang	130.454.700,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Kota bangun,marangkayu,samboja,tenggarong,san
3.07 . 3.07.01 . 16	Program pengembangan industri kecil dan menengah	1.503.818.207,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 07	Identifikasi kemitraan sentra IKM/KUB dengan ODTW	75.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.595.600,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.595.600,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	69.404.400,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.390.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	390.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	2.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.094.400,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.600.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.494.400,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	58.920.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	58.920.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Muara jawa
3.07 . 3.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 08	Pengadaan Alat Penggiling buah Nipah dan Penggunaannya	30.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.769.400,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.769.400,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.769.400,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.230.600,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	850.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	350.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	500.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	670.600,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	406.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	264.600,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.250.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.250.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	23.460.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	23.460.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 3.07.01 . 16 . 09	Penerbitan Sertifikasi Halal dan sertifikasi Balai POM untuk Industri Rumah Tangga	22.707.700,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Muara jawa
3.07 . 3.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.595.600,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.595.600,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.112.100,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	330.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	150.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.600.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	11.600.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	614.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	364.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	150.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.568.100,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.568.100,00	Lokasi Kegiatan : Sanga-sanga, muara wis, samarinda, tenggarong
3.07 . 3.07.01 . 16 . 10	Partisipasi Promosi produk industri dalam dan Luar Daerah	150.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.595.600,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.595.600,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	144.404.400,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.102.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	102.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	21.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.552.400,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.400.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	152.400,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	31.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	31.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	83.750.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	83.750.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 3.07.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Sebulu dan kec.Samboja
3.07 . 3.07.01 . 16 . 11	Bimtek Pengolahan Jagung	175.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.687.200,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.687.200,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.900.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.787.200,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	168.312.800,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.757.800,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	3.400.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	20.057.800,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.700.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	3.700.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	835.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	635.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec muara jawa
3.07 . 3.07.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.560.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	10.560.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	74.760.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	56.710.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.050.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	21.800.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	1.400.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	20.400.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	32.900.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.650.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 35 . 02	Belanja Uang Saku	26.250.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 12	Pengadaan Peralatan Menjahit	10.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	889.800,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	889.800,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	889.800,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.110.200,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	220.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	70.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 3.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	150.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	290.200,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	131.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	159.200,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.600.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.600.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	5.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	5.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 13	Pengawasan Standarisasi dan penggunaan Bahan tambahan IKM	75.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.595.600,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.595.600,00	Lokasi Kegiatan : 10 Kecamatan
3.07 . 3.07.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	69.404.400,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	810.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	750.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.500.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 13	Belanja Alat Peraga/ Bahan Pelatih/ Praktek	2.500.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	8.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	644.400,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Loa janan
3.07 . 3.07.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	494.400,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	150.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	57.450.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	57.450.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 14	Pelatihan Pembuatan Kue	40.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.147.800,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.147.800,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.350.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.852.200,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.299.500,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 3.07.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.850.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Muara Jawa
3.07 . 3.07.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	849.500,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.294.200,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 13	Belanja Alat Peraga/ Bahan Pelatih/ Praktek	5.294.200,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	850.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	850.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	371.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	171.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.137.500,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	2.137.500,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.500.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.500.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	5.900.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	5.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	900.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.500.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	500.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 35 . 02	Belanja Uang Saku	3.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 15	Pelatihan Teknis Pengemasan dan kewirausahaan IKM	70.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.246.700,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.246.700,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.800.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.446.700,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	62.753.300,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.618.300,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.965.500,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	7.052.800,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	850.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	850.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	585.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	285.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 3.07.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.900.000,00	Lokasi Kegiatan : 15 Kecamatan
3.07 . 3.07.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	3.900.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	21.350.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.350.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	11.600.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	1.400.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	10.200.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	14.850.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	8.100.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 35 . 02	Belanja Uang Saku	6.750.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 16	Monev Bantuan Peralatan Prokduksi IKM	75.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.595.600,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.595.600,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	69.404.400,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Tenggraong, (desa maluhu)
3.07 . 3.07.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	900.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.058.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.578.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	480.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	66.446.400,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	66.446.400,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 17	Pelatihan Membatik bagi Kader PKK	39.561.907,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.119.400,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.119.400,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.350.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.769.400,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.442.507,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.272.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	2.650.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	1.022.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 3.07.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.584.507,00	Lokasi Kegiatan : Tenggara
3.07 . 3.07.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02 . 13	Belanja Alat Peraga/ Bahan Pelatih/ Praktek	5.584.507,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	850.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	850.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	371.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	57.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	314.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.115.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	2.115.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.850.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.850.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	5.900.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	5.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	900.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.500.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	500.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 35 . 02	Belanja Uang Saku	3.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 18	Pendampingan Dekranasda	100.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.121.700,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.121.700,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.675.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.446.700,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	93.878.300,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	73.737.300,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	4.837.300,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	68.750.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	841.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	441.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.600.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.600.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 3.07.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.700.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Tenggarong, Tenggarong seberang, loa janan, sang
3.07 . 3.07.01 . 16 . 19	Fasilitas produksi industri rumah tangga (PIRT) dan halal	100.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.595.600,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.595.600,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.404.400,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	930.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	330.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	600.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	51.100.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	51.100.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.574.400,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.604.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Samboja
3.07 . 3.07.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	820.400,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	150.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	39.800.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	39.800.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 20	Pembangunan UKM Center	541.548.600,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.073.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.073.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	19.073.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.558.100,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	558.100,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	158.100,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	400.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	496.917.500,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	496.917.500,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	496.917.500,00	
2.05 . 2.05.01 . 16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	677.220.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 16 . 09	Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper)	40.000.000,00	Lokasi Kegiatan : 18 Kecamatan
2.05 . 2.05.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.669.400,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.669.400,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.669.400,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.330.600,00	Lokasi Kegiatan : DLHK Kabupaten Kutai Kartanegara
2.05 . 2.05.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	630.600,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	630.600,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	36.700.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	36.700.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 18	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup	72.220.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.547.800,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.547.800,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.250.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.297.800,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	64.672.200,00	Lokasi Kegiatan : Tenggarong
2.05 . 2.05.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	507.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	507.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	345.200,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	345.200,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.020.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	550.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	2.470.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	50.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	50.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	4.800.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	4.800.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 20	Fasilitas Penilaian Sekolah Adiwiyata	40.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.669.400,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.669.400,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.669.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.330.600,00	Lokasi Kegiatan : Tenggarong
2.05 . 2.05.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	630.600,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	630.600,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	36.700.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	36.700.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 21	Inventarisasi Usaha/ Kegiatan Skala Menengah Kebawah Penghasil Limbah B3	50.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.538.800,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.538.800,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.538.800,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.461.200,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	46.461.200,00	Lokasi Kegiatan : Tenggarong
2.05 . 2.05.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	46.461.200,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 22	Evaluasi dan Pembinaan dalam Pengelolaan Limbah B3 pada Kegiatan/ Usaha (Amdal, UKL-UKP dan SPPL) di Kabupaten Kutai Kartanegara	50.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.538.800,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.538.800,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.538.800,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.461.200,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	46.461.200,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	46.461.200,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 23	Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kutai Barat
2.05 . 2.05.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.800.600,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.600,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.800.600,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	95.199.400,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.109.400,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.109.400,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	94.090.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	60.490.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 24	Pengumpulan Bahan Keterangan (PULBAKET) penerapan sanksi administratif	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggarong

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.111.600,00	Lokasi Kegiatan : DLHK Kabupaten Kutai Kartanegara
2.05 . 2.05.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.111.600,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.111.600,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	140.888.400,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	140.888.400,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	81.298.400,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	59.590.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 25	Pemantauan Kualitas Udara, Air Permukaan dan Tanah	100.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.297.800,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.297.800,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.297.800,00	Lokasi Kegiatan : DLHK Kabupaten Kutai Kartanegara
2.05 . 2.05.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	95.702.200,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	5.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	55.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	55.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	750.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	650.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	34.302.200,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	34.302.200,00	Lokasi Kegiatan : DLHK Kabupaten Kutai Kartanegara
2.05 . 2.05.01 . 16 . 26	Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan	75.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.595.600,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.595.600,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	69.404.400,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	69.404.400,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	69.404.400,00	
2.02 . 2.02.01 . 16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	860.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.02 . 2.02.01 . 16 . 02	Fasilitas pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)	275.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	37.297.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 2.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	37.297.500,00	Lokasi Kegiatan : Tenggara
2.02 . 2.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.100.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	11.197.500,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	237.702.500,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.804.700,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	111.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.693.700,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.740.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	1.800.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	3.600.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.500.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	3.840.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja perawatan alat kesehatan dan laboratorium	6.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.900.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	158.257.800,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	127.867.800,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.390.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	50.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	50.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 10	Workshop Peningkatan Peran Perempuan dalam Pengambilan Keputusan (Jabatan Politik dan Jabatan Publik)	50.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.788.800,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.788.800,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.250.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.538.800,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.211.200,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.118.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	467.500,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.650.500,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 2.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
2.02 . 2.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.287.500,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.612.500,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	3.675.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.955.700,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.955.700,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	6.650.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	6.650.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.200.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.200.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 11	Penguatan Pokja PUG	175.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.161.600,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.161.600,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.050.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.111.600,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	158.838.400,00	Lokasi Kegiatan : Kutai Kartanegara
2.02 . 2.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.500.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	4.500.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	48.472.400,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	46.550.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.922.400,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	35.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	35.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	50.466.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	33.466.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	20.400.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	20.400.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 13	Penyusunan Data Terpilah Gender	110.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.261.600,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.261.600,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.150.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.111.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 2.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.738.400,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Tabang dan Muara Wis
2.02 . 2.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	467.500,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	467.500,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	30.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.755.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.955.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	800.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.500.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.500.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	50.015.900,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.627.100,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.388.800,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 14	Fasilitas Forum anak (Pengarusutamaan Hak anak)	50.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.526.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.526.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.798.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.728.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.474.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.674.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	168.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	2.256.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	1.250.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	600.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	600.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.800.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	4.800.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	23.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	600.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	600.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	9.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 2.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	9.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
2.02 . 2.02.01 . 16 . 18	Pembinaan Desa Gender	150.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.161.600,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.161.600,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.050.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.111.600,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	133.838.400,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.500.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	10.500.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.022.400,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.022.400,00	Lokasi Kegiatan : Tengarong
2.02 . 2.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	38.500.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	38.500.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	57.016.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	57.016.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	23.800.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	23.800.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 19	Fasilitas Hari Besar Anak	50.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.738.800,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.738.800,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.200.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.538.800,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.261.200,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.890.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.800.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	2.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	2.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.600.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	15.600.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 2.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Penghargaan/ Hadiah	14.771.200,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
2.02 . 2.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 28 . 02	Belanja Penghargaan/ Hadiah untuk diberikan kepada masyarakat	14.771.200,00	
2.12 . 2.12.01 . 16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	125.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 10	Pemantauan pelaksanaan penanaman modal	125.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.893.400,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.893.400,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	6.893.400,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	118.106.600,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	351.600,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	276.600,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	75.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	117.755.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	78.455.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	39.300.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 16	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Kabupaten)	2.085.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggarong
4.06 . 4.05.01 . 16 . 01	Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah	435.000.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.780.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.780.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.950.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	16.830.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	416.220.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	33.685.200,00	
4.06 . 4.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	640.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	4.400.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	28.645.200,00	
4.06 . 4.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.000.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	4.000.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.310.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	8.760.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.500.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.050.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	48.850.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	48.850.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.06 . 4.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	88.014.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	88.014.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	120.010.800,00	
4.06 . 4.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	96.944.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.066.800,00	
4.06 . 4.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	97.350.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	97.350.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.000.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.000.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 16 . 02	Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah	800.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggara
4.06 . 4.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.359.500,00	
4.06 . 4.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.359.500,00	
4.06 . 4.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	17.359.500,00	
4.06 . 4.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	782.640.500,00	
4.06 . 4.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.136.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.136.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.560.500,00	
4.06 . 4.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.560.500,00	
4.06 . 4.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	114.944.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggara
4.06 . 4.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	94.544.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	662.000.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	662.000.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 16 . 04	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	800.000.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.450.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	24.450.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	24.450.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	775.550.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.520.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.520.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	90.000.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	90.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.06 . 4.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	684.030.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggara
4.06 . 4.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 16 . 01	Belanja Beasiswa Tugas Belajar D3	87.503.925,00	
4.06 . 4.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 16 . 02	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	185.152.875,00	
4.06 . 4.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 16 . 03	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	411.373.200,00	
4.06 . 4.05.01 . 16 . 05	Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur	50.000.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.334.700,00	
4.06 . 4.05.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.334.700,00	
4.06 . 4.05.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.334.700,00	
4.06 . 4.05.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.665.300,00	
4.06 . 4.05.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	75.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	525.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.980.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.980.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.170.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.170.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.000.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	11.900.000,00	Lokasi Kegiatan : Kutai Kartanegara
4.06 . 4.05.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	11.900.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	8.865.300,00	
4.06 . 4.05.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	8.865.300,00	
4.01 . 4.01.03 . 16	Program peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	2.796.549.900,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 01	Rapat Koordinasi Unsur Muspida/Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kutai Kartanegara	193.411.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	51.148.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	51.148.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	10.648.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	142.262.700,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.180.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dalam Daerah Dan Luar Daerah</i>
4.01 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.982.700,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.982.700,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	25.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	111.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	111.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 02	<i>Pendampingan dan Pelayan Tugas - Tugas KDH dan Wakil KDH atau Pejabat Lain Yang Mewakili</i>	731.451.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.331.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.331.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	19.331.400,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kutai Kartanegara</i>
4.01 . 4.01.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	712.120.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.120.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	360.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.760.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	708.250.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	354.422.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	353.828.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 03	<i>Fasilitas Rangkaian Kegiatan Peringatan HUT Kemerdekaan RI</i>	807.257.400,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kutai Kartanegara</i>
4.01 . 4.01.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	133.181.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	133.181.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	113.850.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	19.331.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	674.076.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	167.550.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	166.650.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.610.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.610.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 09	Belanja Sewa Alat Berat	40.460.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 09 . 03	Belanja Sewa Meriam	40.460.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dalam Daerah - Luar Daerah</i>
4.01 . 4.01.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	89.350.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	22.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	67.350.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	258.810.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	258.810.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	105.050.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	105.050.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.246.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.246.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 05	Kunjungan Kerja / Inspeksi Serta Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya Oleh Kepala Daerah Atau Pejabat Lain Yang Mewakili	1.064.429.400,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan di Kab. Kutai Kartanegara</i>
4.01 . 4.01.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.331.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.331.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	19.331.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.045.098.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.520.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.520.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	45.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	45.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	60.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	60.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	929.078.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	370.117.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	558.960.800,00	
4.04 . 4.04.01 . 16	Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	2.050.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 01	Evaluasi dan Monitoring Penerimaan/ Penyetoran Benda Berharga	60.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.595.600,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.595.600,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	54.404.400,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan di Kab. Kutai Kartanegara dan Instansi T
4.04 . 4.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.064.400,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.064.400,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	52.340.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	52.340.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 02	Monitoring dan Evaluasi Pembukuan Penerimaan Pendapatan Daerah	100.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.595.600,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.595.600,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	Lokasi Kegiatan : 2 Kecamatan (Kota Bangun & Kenohan)
4.04 . 4.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.404.400,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.574.400,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.074.400,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	91.830.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	76.310.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.520.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 03	Pemutakhiran Data WP Daerah di Wilayah UPT Kota Bangun	50.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.538.800,00	Lokasi Kegiatan : 2 Kecamatan (Muara Jawa & Samboja)
4.04 . 4.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.538.800,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.538.800,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.461.200,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.625.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.125.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	43.836.200,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	43.836.200,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 04	Pendataan WP Daerah di Wilayah UPT Muara Jawa	50.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.538.800,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.538.800,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.538.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.461.200,00	Lokasi Kegiatan : 2 Kecamatan (Tenggarong & Tenggarong Seberang)
4.04 . 4.04.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.625.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.125.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	43.836.200,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	43.836.200,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 05	Pemutakhiran Data WP Daerah di Wilayah UPT Tenggarong	50.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.538.800,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.538.800,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.538.800,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.461.200,00	Lokasi Kegiatan : 2 Kecamatan (Loa Janan & Loa Kulu)
4.04 . 4.04.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.625.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.125.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	43.836.200,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	43.836.200,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 06	Pemutakhiran Data WP Daerah di Wilayah UPT Loa Janan	50.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.538.800,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.538.800,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.538.800,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.461.200,00	Lokasi Kegiatan : 2 Kecamatan (Muara Badak & Marang Kayu)
4.04 . 4.04.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.625.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.125.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	43.836.200,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	43.836.200,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 07	Pemutakhiran Data WP Daerah di Wilayah UPT Muara Badak	50.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.538.800,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.538.800,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.538.800,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.461.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.625.000,00	Lokasi Kegiatan : 2 Kecamatan (Sebulu & Muara Kaman)
4.04 . 4.04.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.125.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	43.836.200,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	43.836.200,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 08	Pendataan WP Daerah di wilayah UPT Sebulu	50.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.538.800,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.538.800,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.538.800,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.461.200,00	Lokasi Kegiatan : 2 Kecamatan (Sanga sanga & Anggana)
4.04 . 4.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.625.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.125.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	43.836.200,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	43.836.200,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 09	Pendataan WP Daerah di wilayah UPT Sanga Sanga	50.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.538.800,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.538.800,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.538.800,00	Lokasi Kegiatan : 2 Kecamatan (Kembang Janggut & Tabang)
4.04 . 4.04.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.461.200,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.625.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.125.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	43.836.200,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	43.836.200,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 10	Pendataan WP Daerah di wilayah UPT Kembang Janggut	50.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.538.800,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.538.800,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.538.800,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.461.200,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.625.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	Lokasi Kegiatan : 2 Kecamatan (Muara Muntai & Muara Wis)
4.04 . 4.04.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.125.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	43.836.200,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	43.836.200,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 11	Pendataan WP Daerah di wilayah UPT Muara Muntai	50.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.538.800,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.538.800,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.538.800,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.461.200,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.625.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan di Kab. Kutai Kartanegara dan Instansi T
4.04 . 4.04.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.125.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	43.836.200,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	43.836.200,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 12	Rekonsiliasi Penerimaan dan Piutang Pendapatan Daerah	140.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.648.800,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.648.800,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	10.648.800,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	129.351.200,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Di Wilayah Kab. Kutai Kartanegara
4.04 . 4.04.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.026.200,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.726.200,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.300.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	125.325.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	102.830.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.495.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 13	Monitoring dan Evaluasi Data Penagihan Non Pajak/Retribusi	75.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.595.600,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.595.600,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	69.404.400,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	754.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	754.400,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Di Wilayah Kab. Kutai Kartanegara
4.04 . 4.04.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	68.650.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	68.650.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 14	Penagihan Tunggakan Pajak Serta Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Pajak	150.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.648.800,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.648.800,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	10.648.800,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	139.351.200,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	983.600,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	983.600,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	138.367.600,00	Lokasi Kegiatan : 18 Kecamatan Kabupaten Kutai Kartanegara
4.04 . 4.04.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	102.704.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.663.600,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 15	Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Potensi Pajak Daerah	300.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.197.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.197.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	11.197.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	288.802.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	180.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	650.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kab. Kukar Serta Instansi Terkait
4.04 . 4.04.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	150.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	279.972.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	279.972.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 16	Koordinasi dan Konsultasi Mengenai Keberatan dan Restitusi Serta Penghapusan Pajak	75.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.595.600,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.595.600,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	69.404.400,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan di Kab. Kutai Kartanegara Serta Instansi
4.04 . 4.04.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	69.404.400,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	38.410.400,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.994.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 17	Pendampingan Peningkatan PAD	400.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.197.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.197.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	11.197.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	388.802.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	90.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	Lokasi Kegiatan : 18 Kecamatan Di Kab. Kutai Kartanegara
4.04 . 4.04.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.100.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.100.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.312.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.312.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	146.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	81.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	65.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	156.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	156.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	76.300.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	76.300.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 18	Intensifikasi Wajib Pajak Daerah	100.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.595.600,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.595.600,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.404.400,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	213.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	213.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	94.191.400,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	94.191.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 16 . 19	Verifikasi, Evaluasi dan Penyampaian Surat Ketetapan Pajak Daerah	70.000.000,00	Lokasi Kegiatan : 17 Kecamatan
4.04 . 4.04.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.888.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.888.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	6.888.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	63.112.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	421.200,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	421.200,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.550.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	750.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	60.140.800,00	Lokasi Kegiatan : 18 Kecamatan
4.04 . 4.04.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	60.140.800,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 20	Koordinasi dan Konformasi Dana Perimbangan / Bukti Setor	80.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.595.600,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.595.600,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	74.404.400,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.894.200,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.894.200,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	72.510.200,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	72.510.200,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara
4.04 . 4.04.01 . 16 . 21	Pemutakhiran Data ZNT dan Harga Bahan Bangunan	50.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.538.800,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.538.800,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.538.800,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.461.200,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.761.200,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.761.200,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	43.700.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	43.700.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	1.920.674.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10	Penyelenggaraan Paskibraka	1.470.674.400,00	Lokasi Kegiatan : Tenggarong, Tenggarong Seberang
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	80.417.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	80.417.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	45.300.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	19.637.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	15.480.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.390.257.400,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	95.766.400,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.031.400,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	16.650.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	23.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	50.135.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	4.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	84.425.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	1.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	73.325.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa General Chek Up	7.900.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Pengangkutan Barang	1.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.430.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	15.230.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	4.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	281.099.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.870.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	278.229.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	22.800.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	22.800.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	14.060.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	14.060.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggara
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	344.671.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	19.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	135.511.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	190.160.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	86.288.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	86.288.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	61.765.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	49.645.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	12.120.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	373.353.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	279.953.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 35 . 02	Belanja Uang Saku	93.400.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11	Fasilitasi Kegiatan Organisasi Kepemudaan	450.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.495.600,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.495.600,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.700.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	6.795.600,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	430.504.400,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	99.129.400,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	40.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	9.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dll)	35.129.400,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	15.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	27.600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	6.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	6.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	15.600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	6.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.025.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	8.525.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.200.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dalam Wilayah Kab. Kutai Kartanegara dan Luar Kab.</i>
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	102.750.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	26.250.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	76.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	67.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	67.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	19.800.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	19.800.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	54.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	54.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 16	Program peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	250.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 01	<i>Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparaturngawasan</i>	150.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.648.800,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.648.800,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	10.648.800,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	139.351.200,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	107.351.200,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.719.600,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	77.631.600,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	32.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	32.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 02	<i>Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) Bidang Pengembangan Keahlian Pengawasan</i>	100.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : SKPD Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara</i>
4.02 . 4.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	22.493.400,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.493.400,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.600.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	6.893.400,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	77.506.600,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	1.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Kukar
4.02 . 4.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	270.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	70.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.920.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	17.920.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	17.316.600,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.316.600,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	22.400.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	22.400.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	16.400.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	16.400.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	450.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05	Peningkatan dan Rehabilitasi / Pemeliharaan Dermaga	200.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.748.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.748.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	17.748.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.267.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	117.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	117.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.750.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.750.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	21.900.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.900.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	154.985.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	154.985.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3 . 49 . 21	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar	154.985.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 16 . 06	Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : OPD Dinas Perhubungan
2.09 . 2.09.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.595.600,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.595.600,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.404.400,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	210.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	210.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	86.950.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	86.950.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.399.400,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	599.400,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.045.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.045.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 07	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggara
2.09 . 2.09.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	144.675.600,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	842.500,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	842.500,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.760.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Upah Tukang bangunan/Pengecatan	2.060.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Service dan Penggantian Komponen	11.700.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	450.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	123.473.100,00	Lokasi Kegiatan : Puskesmas Separi III (Kec. Tenggarong Seberang)
2.09 . 2.09.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	123.473.100,00	
1.02 . 1.02.01 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	58.447.964.339,68	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09	Peningkatan kesehatan masyarakat	23.267.880.739,68	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.960.728.735,96	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 05	Belanja Pegawai BLUD	13.960.728.735,96	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 05 . 01	Belanja Pegawai BLUD	13.960.728.735,96	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 08	Belanja Pegawai Tarif Pelayanan	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 08 . 01	Belanja Pegawai Tarif Pelayanan	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.994.610.157,41	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Muara kaman
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Barang dan Jasa BLUD	7.994.610.157,41	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	7.994.610.157,41	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.312.541.846,31	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 3 . 91	Belanja Modal BLUD	1.312.541.846,31	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 3 . 91 . 01	Belanja Modal BLUD	1.312.541.846,31	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16	Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas Bunga Jadi	404.119.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	39.477.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	39.477.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	39.477.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	364.642.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	42.743.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	22.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	243.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	12.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	8.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	47.540.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	12.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	18.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	2.040.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Service dan Penggantian Komponen	15.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	87.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	16.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	42.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	28.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan marangkayu
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.409.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.409.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	140.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	140.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	40.950.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	40.950.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17	Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas prangat	291.443.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	41.209.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	41.209.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	41.209.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	250.233.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	33.238.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	25.238.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	8.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	96.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	32.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	61.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Service dan Penggantian Komponen	2.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	33.820.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	21.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	3.720.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Muara badak
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	42.495.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	42.495.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	38.980.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	38.980.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18	Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas badak baru	270.464.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	41.209.500,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kota Bangun
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	41.209.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	41.209.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	229.254.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.837.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	18.387.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	78.053.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	27.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	3.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	10.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	32.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Service dan Penggantian Komponen	3.653.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	16.954.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.029.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	11.925.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.960.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.960.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	68.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	68.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	30.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	30.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 19	Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas rimba ayu	311.283.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	56.447.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	56.447.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	47.947.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	254.835.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	43.096.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	34.496.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 14	Belanja Bahan Pakai Habis Non Medis	700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	42.282.800,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Kulu
1.02 . 1.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	19.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	19.882.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	20.366.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	1.630.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	10.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	5.336.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	149.090.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	149.090.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20	Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas jonggon jaya	284.362.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	41.209.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	41.209.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	41.209.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	243.152.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.052.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	23.452.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	137.050.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Muara badak
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	90.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	29.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Service dan Penggantian Komponen	17.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	49.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	2.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	32.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	14.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	14.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21	Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas muara badak	365.064.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	41.209.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	41.209.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	41.209.500,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Janan
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	323.854.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.807.350,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.566.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	390.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	12.850.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	99.027.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	6.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	13.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	63.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	5.877.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Service dan Penggantian Komponen	9.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	34.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	9.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	17.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	7.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.958.900,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.258.900,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.951.250,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.951.250,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	126.310.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	126.310.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	11.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	11.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22	Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas loa duri	240.455.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	22.580.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.580.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	22.580.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	217.874.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.103.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.103.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	54.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	1.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	21.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tenggarong
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	3.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	1.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Service dan Penggantian Komponen	27.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	44.076.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	9.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	16.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	18.426.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.170.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.170.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	98.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	98.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	8.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	8.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	8.175.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	8.175.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23	Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas rapak mahang	282.151.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	31.308.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	31.308.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	31.308.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	250.843.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	40.384.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.234.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	21.780.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	1.270.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	135.788.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	18.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	4.590.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	47.160.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	59.238.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Service dan Penggantian Komponen	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	2.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.170.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	13.170.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	32.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	20.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	21.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24	Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas sanga-sanga	285.364.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	42.942.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sanga Sanga
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	42.942.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	42.942.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	242.422.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.908.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	18.308.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	2.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	123.293.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	9.960.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	51.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	62.333.200,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Muara kaman
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	96.220.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	96.220.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 25	Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas muara kaman	422.961.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	48.930.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	48.930.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	48.930.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	374.031.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	50.425.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	30.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	225.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	46.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Marangkayu
1.02 . 1.02.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	7.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	12.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	27.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	39.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	24.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	9.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.881.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.881.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	18.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	141.460.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	141.460.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	73.615.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	73.615.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 26	Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas marang kayu	308.418.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	37.601.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	37.601.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	37.601.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	270.817.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.845.100,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.245.100,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13	Belanja Bahan Pakai Habis Medis	3.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	92.781.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	18.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	67.881.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Service dan Penggantian Komponen	3.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	19.670.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	1.158.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	12.512.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.550.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	8.550.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kenohan
1.02 . 1.02.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	108.520.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	108.520.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	30.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	30.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 27	Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas kahala	425.195.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	39.892.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	39.892.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	39.892.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	385.302.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.511.838,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tabang
1.02 . 1.02.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.561.838,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	7.201.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.499.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	61.564.362,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	26.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	35.264.362,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	166.070.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	10.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	121.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Upah Tukang bangunan/Pengecatan	23.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Service dan Penggantian Komponen	4.620.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.176.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.176.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	55.780.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	55.780.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	71.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	71.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28	Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas ritan	345.325.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	37.145.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	37.145.500,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Muara Wis
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	37.145.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	308.179.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	28.999.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.239.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	2.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	4.410.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13	Belanja Bahan Pakai Habis Medis	8.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 14	Belanja Bahan Pakai Habis Non Medis	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	39.060.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	3.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	3.960.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	30.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Service dan Penggantian Komponen	1.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	5.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	208.670.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	208.670.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	4.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	4.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	19.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	19.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 29	Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas muara wis	360.048.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	41.209.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	41.209.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	41.209.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	318.838.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	52.708.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	24.158.500,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Anggana
1.02 . 1.02.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	14.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 14	Belanja Bahan Pakai Habis Non Medis	6.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	60.308.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	468.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	12.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	47.840.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	11.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	5.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	1.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	153.880.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	153.880.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	36.892.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	36.892.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 30	Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas sungai meriam	432.312.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	41.197.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	41.197.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	41.197.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	391.114.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.011.264,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.011.264,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	151.948.236,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	12.298.080,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	25.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	56.400.156,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	48.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Service dan Penggantian Komponen	10.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	50.755.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	14.755.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	36.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Kulu
1.02 . 1.02.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	161.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	161.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	19.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	19.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 31	Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas loa kulu	479.566.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	46.265.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	46.265.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	21.465.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	433.301.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	42.355.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.320.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.920.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	14.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01 . 14	Belanja Bahan Pakai Habis Non Medis	10.615.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	24.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	24.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	136.120.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	4.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	3.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	70.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	40.570.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Service dan Penggantian Komponen	16.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	58.306.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	8.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.206.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	43.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Muara Muntai
1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	9.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	155.620.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	155.620.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 32	Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas muara muntai	373.510.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	48.930.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	48.930.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	48.930.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	324.580.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.435.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tenggarong
1.02 . 1.02.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.485.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	52.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	18.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Service dan Penggantian Komponen	16.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	23.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	2.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	8.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	11.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	525.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	525.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	210.570.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	210.570.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	20.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	20.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 33	Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas mangkurawang	321.088.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	47.550.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Janan
1.02 . 1.02.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	47.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	47.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	273.538.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	47.838.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	19.228.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13	Belanja Bahan Pakai Habis Medis	1.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 14	Belanja Bahan Pakai Habis Non Medis	16.510.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	106.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	9.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	47.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	24.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	22.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	56.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	56.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	36.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	36.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 34	Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas Batuah	184.066.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	36.049.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	36.049.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	36.049.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	148.016.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	46.516.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	11.700.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tabang
1.02 . 1.02.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	34.816.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	67.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	67.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	34.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	34.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 35	Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas Tabang	319.669.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	32.697.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	32.697.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	32.697.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	286.971.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	56.420.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.070.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	4.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13	Belanja Bahan Pakai Habis Medis	16.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01 . 14	Belanja Bahan Pakai Habis Non Medis	9.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 02 . 11	Belanja Linen/ Perlengkapan Ruang Pasien	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	48.661.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	11.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	31.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Service dan Penggantian Komponen	6.461.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	43.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	4.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	26.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	5.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	4.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	121.740.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Muara Jawa
1.02 . 1.02.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	121.740.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 36	Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas muara jawa	456.454.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	47.197.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	47.197.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	47.197.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	409.256.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	31.675.250,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	31.675.250,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	190.960.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	30.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	25.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	108.960.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	26.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.821.250,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tenggarong Seberang
1.02 . 1.02.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.821.250,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	9.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	174.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	174.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 37	Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas teluk dalam	386.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	48.930.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	48.930.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	48.930.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	337.720.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	19.320.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	7.320.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Service dan Penggantian Komponen	12.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.380.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	24.380.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	76.050.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tenggarong
1.02 . 1.02.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	36.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	39.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	82.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	82.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	131.920.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	131.920.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 38	Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas loa ipuh	309.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	27.930.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	27.930.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	27.930.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	281.870.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	31.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.430.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	18.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13	Belanja Bahan Pakai Habis Medis	2.720.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	109.870.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	1.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	58.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	10.620.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	36.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	1.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Service dan Penggantian Komponen	850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	16.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	6.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	84.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	84.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Samboja
1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	31.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	31.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 39	Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas handil baru	368.877.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	39.477.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	39.477.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	39.477.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	329.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	27.344.300,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.594.300,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	8.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13	Belanja Bahan Pakai Habis Medis	8.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	127.745.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	12.540.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	13.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	60.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.860.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	23.745.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Upah Tukang bangunan/Pengecatan	3.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Service dan Penggantian Komponen	12.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	33.682.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	4.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	9.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	16.340.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.842.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.567.900,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.567.900,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.420.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	2.220.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	86.810.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	86.810.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kota Bangun
1.02 . 1.02.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	12.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	12.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	28.330.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	28.330.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 40	Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas kota bangun	383.511.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	47.197.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	47.197.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	47.197.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	336.313.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	28.972.500,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tenggarong Seberang
1.02 . 1.02.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	28.972.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	177.410.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	177.410.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	129.931.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	129.931.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 41	Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas seperi 3	228.344.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	35.997.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	35.997.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	35.997.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	192.346.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.000.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.500.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 . 01 . 14	Belanja Bahan Pakai Habis Non Medis	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Service dan Penggantian Komponen	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	13.735.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	13.735.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	123.935.900,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	123.935.900,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	36.025.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Janan
1.02 . 1.02.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	36.025.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 42	Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas loa janan	266.672.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	33.671.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	33.671.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	33.671.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	233.000.300,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	29.200.692,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	7.200.692,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	14.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 . 01 . 14	Belanja Bahan Pakai Habis Non Medis	8.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sebulu
1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	18.109.608,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	18.109.608,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	100.080.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	2.520.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	8.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	36.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	10.860.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Upah Tukang bangunan/Pengecatan	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Service dan Penggantian Komponen	22.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	43.460.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	8.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	16.760.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	18.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	40.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 43	Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas sebulu 2	215.870.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 43 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	28.208.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 43 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	28.208.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 43 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.208.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 43 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	187.661.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 43 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.805.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 43 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.376.600,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Samboja
1.02 . 1.02.01 . 16 . 43 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 43 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.029.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 43 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.710.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 43 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	1.710.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 43 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	59.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 43 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	9.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 43 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	50.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 43 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	13.796.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 43 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	13.796.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 43 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	70.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 43 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	70.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 43 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	27.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 43 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	27.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44	Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas samboja	335.247.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	40.686.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	40.686.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	40.686.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	294.561.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.924.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.244.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.080.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	65.183.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	7.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	3.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	36.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	15.983.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.663.203,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.663.203,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.840.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	17.840.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	84.700.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kembang Janggut
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	84.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	106.249.997,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	106.249.997,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 45	Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas kembang janggut	450.313.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	43.305.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	43.305.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	43.305.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	407.008.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	43.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	18.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	13.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13	Belanja Bahan Pakai Habis Medis	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01 . 14	Belanja Bahan Pakai Habis Non Medis	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	93.414.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	11.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	19.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	47.064.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Service dan Penggantian Komponen	15.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	15.829.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	6.661.300,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.967.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.365.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	20.365.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	135.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	135.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	83.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	83.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Samboja
1.02 . 1.02.01 . 16 . 46	Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas sei merdeka	298.275.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 46 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	41.209.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	41.209.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	41.209.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 46 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	257.065.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.360.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	19.560.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	57.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	5.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	4.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	24.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	15.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Service dan Penggantian Komponen	8.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 46 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	11.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 46 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	2.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sebulu
1.02 . 1.02.01 . 16 . 46 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 46 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 46 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 46 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 46 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 46 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 46 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 46 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	72.505.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 46 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	72.505.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 46 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	84.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 46 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	84.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 47	Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas sebulu 1	420.711.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 47 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	36.930.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	36.930.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	36.930.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 47 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	383.781.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 47 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	50.855.400,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara
1.02 . 1.02.01 . 16 . 47 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	35.765.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 47 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	390.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 47 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 47 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 47 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13	Belanja Bahan Pakai Habis Medis	9.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 47 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	44.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 47 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	2.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 47 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	24.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 47 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	18.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 47 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	14.936.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 47 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	6.950.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 47 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.986.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 47 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.889.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 47 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	13.889.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 47 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 47 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 47 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	18.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 47 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	240.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 47 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	240.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 48	Peningkatan Upaya kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya	450.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.197.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.197.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	11.197.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	438.802.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.317.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	315.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.002.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.625.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.625.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	419.960.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	388.160.000,00	Lokasi Kegiatan : Puskesmas dan Rumah Sakit
1.02 . 1.02.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 49	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus	337.404.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 49 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.465.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.465.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.465.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 49 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	327.939.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 49 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.296.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 49 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	486.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 49 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	810.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 49 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	9.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 49 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	543.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 49 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	543.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 49 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 49 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	8.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 49 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	245.700.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara
1.02 . 1.02.01 . 16 . 49 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	225.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 49 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 49 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	63.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 49 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	61.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 49 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	1.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 50	Peningkatan Kompetensi Tehnis Tenaga Kesehatan	250.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 50 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.574.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 50 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.574.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 50 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.574.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 50 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	242.425.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 50 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	825.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 50 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	825.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 50 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	153.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 50 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	115.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 50 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 50 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	88.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 50 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	88.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 51	Penilaian Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama	250.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara
1.02 . 1.02.01 . 16 . 51 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.465.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.465.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.465.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 51 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	240.535.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 51 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.545.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 51 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	345.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 51 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	2.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 51 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 51 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 51 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 51 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 51 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	123.240.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 51 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	86.840.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 51 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	36.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 51 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Penghargaan/ Hadiah	105.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara
1.02 . 1.02.01 . 16 . 51 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Penghargaan/ Hadiah untuk diberikan kepada pihak ketiga	105.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 52	Fasilitas Pelayanan Kesehatan Swasta/Klinik/ Institusi	200.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 52 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.574.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 52 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.574.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 52 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.574.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 52 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	192.425.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 52 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.428.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 52 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	228.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 52 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 52 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	6.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 52 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.947.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 52 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.947.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 52 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 52 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 52 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 52 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	11.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 52 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	136.400.000,00	Lokasi Kegiatan : SKPD
1.02 . 1.02.01 . 16 . 52 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	136.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 52 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	7.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 52 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	7.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 52 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	13.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 52 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	13.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 53	Fasilitasi Kesehatan Jiwa	150.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 53 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.572.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 53 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.572.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 53 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.572.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 53 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	142.428.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
1.02 . 1.02.01 . 16 . 53 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 53 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 53 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	3.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 53 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	823.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 53 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	823.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 53 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 53 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	7.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 53 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 53 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	6.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 53 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	114.555.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 53 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	114.555.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 53 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	7.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 53 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	7.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 53 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 53 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 54	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan PUSKESMAS	236.790.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 54 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.574.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.574.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.574.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 54 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	229.215.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	240.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Muara Kaman
1.02 . 1.02.01 . 16 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	475.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 54 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	228.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 54 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	207.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 54 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 55	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bunga Jadi	544.464.894,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 55 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.443.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.443.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	11.443.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 55 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	533.021.094,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Marangkayu
1.02 . 1.02.01 . 16 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	38.358.122,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	19.158.122,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	18.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.517.972,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	18.517.972,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 55 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	89.845.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 55 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	40.612.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 55 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	49.232.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 55 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 55 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 55 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	374.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 55 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	374.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 56	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Perangat	543.528.860,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 56 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.415.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 56 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.415.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 56 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	13.415.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 56 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	530.113.160,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 56 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.145.660,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 56 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.595.660,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 56 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 56 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 56 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13	Belanja Bahan Pakai Habis Medis	9.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 56 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Muara Badak
1.02 . 1.02.01 . 16 . 56 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	12.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 56 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	85.057.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 56 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	30.220.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 56 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	54.837.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 56 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.820.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 56 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.820.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 56 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	402.590.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 56 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	402.590.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 57	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Badak Baru	498.950.777,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.197.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.197.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	11.197.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	487.753.277,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	33.051.277,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.900.777,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kota bangun
1.02 . 1.02.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	6.921.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13	Belanja Bahan Pakai Habis Medis	11.079.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	49.543.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	27.503.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	22.040.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	32.919.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	20.319.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	334.840.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	334.840.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 58	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Rimba Ayu	701.213.259,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.415.700,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.415.700,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Kulu
1.02 . 1.02.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	13.415.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	687.797.559,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.283.059,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.536.300,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	540.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	8.206.759,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	64.098.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	27.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	37.048.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	134.160.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	29.160.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	105.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	459.456.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	459.456.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 59	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Jonggon Jaya	599.784.260,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.415.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.415.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	13.415.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	586.368.560,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	41.613.560,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	41.613.560,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	77.090.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	41.330.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	35.760.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	70.115.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	70.115.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	382.550.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	382.550.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Muara badak
1.02 . 1.02.01 . 16 . 60	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Muara Badak	633.826.706,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 60 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.415.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 60 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.415.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 60 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	13.415.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 60 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	620.411.006,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 60 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	33.847.156,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 60 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.078.006,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 60 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	630.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 60 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	10.539.150,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 60 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13	Belanja Bahan Pakai Habis Medis	8.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 60 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	32.661.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 60 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	22.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 60 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.861.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 60 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	68.726.250,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Janan
1.02 . 1.02.01 . 16 . 60 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	68.726.250,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 60 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	108.201.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 60 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	108.201.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 60 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	376.975.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 60 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	376.975.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 61	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Loa Duri	571.585.554,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 61 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.415.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 61 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.415.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 61 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	13.415.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 61 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	558.169.854,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 61 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	91.013.854,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 61 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	22.593.854,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 61 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	15.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 61 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13	Belanja Bahan Pakai Habis Medis	52.920.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 61 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.793.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 61 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	15.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 61 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.343.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 61 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	60.467.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 61 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.950.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 61 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	55.517.500,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tenggarong
1.02 . 1.02.01 . 16 . 61 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	34.670.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 61 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	34.670.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 61 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	351.225.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 61 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	351.225.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 62	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Rapak Mahang	597.532.484,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 62 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.387.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 62 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.387.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 62 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	15.387.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 62 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	582.144.884,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 62 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.409.884,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sanga Sanga
1.02 . 1.02.01 . 16 . 62 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.579.024,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 62 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	3.830.860,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 62 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 62 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	7.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 62 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.875.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 62 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 62 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.875.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 62 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	109.825.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 62 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	28.825.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 62 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	81.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 62 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	21.160.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 62 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.160.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 62 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	410.675.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 62 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	410.675.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 63	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sanga-Sanga	578.553.672,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.443.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.443.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	11.443.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	567.109.872,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.862.272,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.987.100,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	3.143.172,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Muara Kaman
1.02 . 1.02.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13	Belanja Bahan Pakai Habis Medis	4.982.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	10.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.082.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	21.082.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	85.545.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	47.775.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	37.770.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	37.020.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	37.020.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	389.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	389.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 64	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Muara Kaman	612.833.813,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 64 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.387.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.387.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	15.387.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 64 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	597.446.213,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 64 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.511.213,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 64 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.286.213,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 64 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	225.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 64 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	4.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 64 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 64 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 64 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 64 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	24.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 64 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 64 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	105.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 64 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 64 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	99.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 64 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	97.140.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 64 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	97.140.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 64 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	351.495.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 66 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.640.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tabang
1.02 . 1.02.01 . 16 . 66 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	502.530.991,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 66 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	502.530.991,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 67	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Ritan	500.028.825,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.415.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.415.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	13.415.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	486.613.125,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.258.125,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.098.125,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	6.210.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	3.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	24.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	24.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.125.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.125.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	127.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	26.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	7.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	93.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	24.530.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Muara Wis
1.02 . 1.02.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.530.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	291.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	291.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 68	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Muara Wis	604.255.765,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.443.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.443.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	11.443.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	592.811.965,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.081.077,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.028.100,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	8.052.977,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.610.888,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.610.888,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	83.540.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	70.340.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.130.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.130.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	482.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	482.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 69	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sungai Meriam	744.085.731,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Anggana
1.02 . 1.02.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.404.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.404.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	13.404.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	730.681.731,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	29.802.286,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.600.286,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	11.002.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.825.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	17.825.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	75.702.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	75.702.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	602.352.445,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	602.352.445,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 70	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Loa Kulu	736.482.908,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Kulu
1.02 . 1.02.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.443.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.443.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	11.443.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	725.039.108,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	27.509.108,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	25.259.108,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Muara Muntai</i>
1.02 . 1.02.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	41.330.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	12.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	28.830.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	152.940.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	140.340.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	12.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.160.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.160.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	495.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	495.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 71	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Muara Muntai	751.585.731,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 71 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.387.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 71 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.387.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 71 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	15.387.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 71 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	736.198.131,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 71 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	32.421.432,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 71 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.821.432,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 71 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 71 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	9.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 71 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 71 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	51.626.699,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tenggarong</i>
1.02 . 1.02.01 . 16 . 71 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	51.626.699,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 71 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	61.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 71 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	40.225.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 71 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	21.525.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 71 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 71 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 71 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	570.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 71 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	570.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 72	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Mangkurawang	611.660.083,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 72 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.359.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 72 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.359.500,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa janan
1.02 . 1.02.01 . 16 . 72 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	25.359.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 72 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	586.300.583,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 72 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	58.882.583,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 72 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	48.882.583,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 72 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 72 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	8.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 72 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	48.858.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 72 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	29.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 72 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	19.608.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 72 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	40.860.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 72 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	36.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 72 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	4.860.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 72 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	255.075.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 72 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	255.075.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 72 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	182.625.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 72 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	182.625.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 73	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Batuah	454.269.871,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.197.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.197.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	11.197.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	443.072.371,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	66.441.771,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	39.045.771,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	1.076.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13	Belanja Bahan Pakai Habis Medis	25.820.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	53.395.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	46.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.895.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	76.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	26.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	50.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.228.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.228.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tabang
1.02 . 1.02.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	230.207.100,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	230.207.100,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 74	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Tabang	542.014.612,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 74 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.387.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 74 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.387.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 74 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	15.387.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 74 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	526.627.012,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 74 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.307.012,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 74 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.953.012,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 74 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	354.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 74 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	4.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 74 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.875.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 74 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.875.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 74 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	32.225.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	16.625.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 74 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.020.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Muara Jawa
1.02 . 1.02.01 . 16 . 74 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.020.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 74 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	459.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 74 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	459.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 75	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Muara Jawa	605.674.331,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 75 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.943.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 75 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.943.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 75 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.943.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 75 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	595.730.531,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 75 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.720.531,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 75 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	21.720.531,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 75 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.070.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 75 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	16.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 75 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	12.570.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 75 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	265.370.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 75 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	265.370.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tenggarong Seberang
1.02 . 1.02.01 . 16 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.220.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.220.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 75 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	272.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 75 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	272.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 76	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Teluk Dalam	684.936.707,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.359.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.359.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	17.359.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	667.577.207,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	62.380.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tenggarong
1.02 . 1.02.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	36.780.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	24.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.072.207,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	11.072.207,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	73.875.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	73.875.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	148.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	148.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	371.950.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	371.950.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 77	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Loa Ipuh	515.035.967,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 77 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.331.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 77 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.331.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 77 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	19.331.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 77 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	495.704.567,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 77 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.754.567,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 77 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	804.567,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 77 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	950.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 77 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 77 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 77 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	77.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 77 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	27.300.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Samboja
1.02 . 1.02.01 . 16 . 77 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	50.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 77 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 77 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 77 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	409.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 77 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	409.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 78	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Handil Baru	529.702.589,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.443.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.443.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	11.443.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	518.258.789,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kota Bangun
1.02 . 1.02.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	73.736.388,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.300.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	9.360.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13	Belanja Bahan Pakai Habis Medis	49.326.188,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.519.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.519.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	77.352.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	32.590.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	44.762.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.760.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.760.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	328.890.501,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	328.890.501,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 79	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kota Bangun	705.731.096,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.415.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.415.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	13.415.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	692.315.396,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.950.855,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.950.855,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13	Belanja Bahan Pakai Habis Medis	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	87.925.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	36.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	51.925.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	40.827.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.827.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	546.111.941,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	546.111.941,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 80	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Separi 3	537.837.295,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.415.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.415.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	13.415.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	524.421.595,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.772.728,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.112.728,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	660.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	58.356.431,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	42.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	15.856.431,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	33.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	18.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	412.042.436,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	412.042.436,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 81	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Loa Janan	560.993.425,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.387.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.387.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	15.387.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	545.605.825,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sebulu
1.02 . 1.02.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	36.743.325,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	19.894.325,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	540.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	2.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13	Belanja Bahan Pakai Habis Medis	14.209.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.285.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	8.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	12.535.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	37.192.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	37.192.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	19.410.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.410.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	430.975.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	430.975.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 82	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sebulu 2	452.351.472,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.965.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.965.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	16.965.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	435.386.472,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.916.472,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.165.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	185.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	6.066.472,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13	Belanja Bahan Pakai Habis Medis	10.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.555.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	18.555.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	27.380.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	27.380.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	355.285.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	355.285.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 83	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Samboja	554.025.307,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Samboja
1.02 . 1.02.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.415.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.415.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	13.415.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	540.609.607,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.020.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.080.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	9.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	9.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	62.605.100,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.941.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	52.663.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	47.940.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	30.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	17.640.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.660.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.660.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	396.404.507,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	396.404.507,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 84	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kembang Janggut	633.929.530,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kembang Janggut
1.02 . 1.02.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.387.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.387.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	15.387.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	618.541.930,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	56.429.450,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	2.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13	Belanja Bahan Pakai Habis Medis	44.279.450,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.533.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.533.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	77.075.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Samboja
1.02 . 1.02.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	58.225.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.760.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.760.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	454.743.980,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	454.743.980,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 85	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sei Merdeka	511.262.801,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.387.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.387.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.387.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	495.875.201,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sebulu
1.02 . 1.02.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	33.758.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.683.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	17.625.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	31.076.701,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	31.076.701,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	63.120.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	63.120.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.460.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.460.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	352.460.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	352.460.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 86	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sebulu 1	670.809.108,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.387.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.387.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	15.387.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	655.421.508,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	69.607.048,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	61.906.048,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	501.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	7.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	44.001.560,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Kutai Kartanegara
1.02 . 1.02.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	19.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	24.251.560,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	72.660.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	28.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	44.060.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.152.900,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.152.900,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	451.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	451.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 87	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Upaya Kesehatan Masyarakat Kabupaten (DAK Non Fisik *)	933.204.000,00	Lokasi Kegiatan : Samboja
	Belanja Pegawai	31.587.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 87 . 5 . 2 . 1	Honorarium PNS	31.587.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 87 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 87 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	15.387.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 87 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	901.616.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 87 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	63.236.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 87 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	255.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 87 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	13.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 87 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	49.381.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 87 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 87 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 87 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	36.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 87 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	36.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 87 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	58.880.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 87 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	32.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 87 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	26.880.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 87 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	740.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 87 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	705.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 87 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.400.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 16 . 88	sosialisasi dan promosi pelayanan kesehatan masyarakat	178.795.600,00	
1.02 . 1.02.03 . 16 . 88 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.595.600,00	
1.02 . 1.02.03 . 16 . 88 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.595.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.03 . 16 . 88 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 16 . 88 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
1.02 . 1.02.03 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	161.200.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	130.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	70.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	60.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	24.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	24.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	7.200.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	7.200.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 16 . 89	Pelayanan Rujukan pasien	400.000.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 16 . 89 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.465.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 16 . 89 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.465.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 16 . 89 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.465.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	390.535.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	390.535.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	390.535.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 90	Operasional Fasilitas Palang Merah Indonesia (PMI)	1.000.000.000,00	Lokasi Kegiatan : RSUD Dayaku Raja Kota Bangun
1.02 . 1.02.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.443.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.443.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	11.443.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	988.556.200,00	Lokasi Kegiatan : Palang Merah Indonesia Kabupaten Kutai kartanegara
1.02 . 1.02.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	22.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	22.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	914.066.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	914.066.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	31.990.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	31.990.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 91	Operasional Fasilitas Badan Narkotika Kabupaten (BNK)	1.000.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	40.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Badan narkotika Kabupaten Kutai Kartanegara

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	40.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Kutai Kartanegara dan Samarinda
1.02 . 1.02.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	959.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	174.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.655.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	40.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	36.845.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13	Belanja Bahan Pakai Habis Medis	95.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2 . 01 . 14	Belanja Bahan Pakai Habis Non Medis	900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.808.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	11.808.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Satgas	4.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	488.192.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	238.192.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	250.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	45.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	36.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	9.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	235.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	235.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	128.836.442.962,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD	200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	190.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.897.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	197.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	4.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.252.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.252.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	61.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	61.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	28.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Penghargaan/ Hadiah	15.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 28 . 02	Belanja Penghargaan/ Hadiah untuk diberikan kepada masyarakat	15.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	52.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	52.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80	Survey dan Pembuatan Sertifikat Lahan SMP	200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	194.675.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	119.765.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	119.765.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	58.060.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	58.060.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81	Lanjutan Pembangunan Ruang Kelas SMP	42.088.178.762,00	Lokasi Kegiatan : Tenggara
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	47.457.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	47.457.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	47.457.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	42.029.471.162,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	42.029.471.162,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	42.029.471.162,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82	Penyelenggaraan Ujian Nasional SMP	400.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Kutai Kartanegara
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	29.410.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	29.410.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	8.560.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	335.590.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	2.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	44.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	32.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	200.940.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	200.940.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	74.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	42.300.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggarong
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	32.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	35.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	35.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	35.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83	Penguatan Peningkatan Mutu Manajemen SMP	135.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	26.740.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.740.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	12.840.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	108.260.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.815.000,00	Lokasi Kegiatan : 4 Kecamatan
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.815.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	47.110.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27.110.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	16.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	16.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	15.484.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	15.484.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 84	Fasilitas Pengembangan Sekolah model dan sekolah rujukan SMP	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	26.740.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.740.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	12.840.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	73.260.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	950.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Kutai Kartanegara
1.01 . 1.01.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	66.560.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	42.560.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 85	Pembangunan Pagar SD	3.195.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	31.380.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	31.380.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	31.380.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	172.020.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.180.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.820.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.720.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.720.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	158.120.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	158.120.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.991.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Muara Badak dan Kec. Muara Muntai
1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	2.991.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Tempat Kerja Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	2.991.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Tempat Pendidikan		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 86	Pembangunan Pagar SMP	1.195.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	26.337.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.337.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	26.337.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	63.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.050.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.200.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Kutai Kartanegara</i>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	52.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	52.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.105.412.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.105.412.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.105.412.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 87	Rehabilitasi Ruang Kelas SD	838.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 87 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 87 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 87 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	19.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 87 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	90.873.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 87 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.630.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 87 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.130.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 87 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kec. Anggana</i>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 87 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.643.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 87 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.643.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 87 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	81.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 87 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	81.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 87 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	727.926.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 87 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	727.926.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 87 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	727.926.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 88	Pengadaan Sarana Sekolah Dasar	57.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.435.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.435.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.435.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.515.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.815.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Muara Badak
1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.815.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	45.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 3 . 37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	45.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 3 . 37 . 10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Kesenian	45.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89	Pembebasan Lahan SD	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.435.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.435.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.435.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Muara Muntai
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.565.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	790.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	540.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.620.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.620.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	37.955.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	37.955.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 90	Pembangunan Musholla SMPN 2 Muara Muntai	200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.648.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.648.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	10.648.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.636.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.736.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	936.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	900.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Muara Muntai
1.01 . 1.01.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	17.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	169.715.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	169.715.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Tempat Kerja Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	169.715.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91	Tempat Pendidikan		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 1	Pengadaan Sarana Sekolah	60.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 1 . 01	Belanja Pegawai	5.595.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium PNS	5.595.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Barang dan Jasa	7.560.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Bahan Pakai Habis	460.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	160.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Penggandaan	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas	6.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Anggana
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 3 . 19	Belanja Modal	46.844.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 3 . 19 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung	46.844.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92	Bermotor		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung	46.844.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 1 . 01	Bermotor Penumpang		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Pengadaan Perlengkapan Perpustakaan SD	58.999.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2	Belanja Pegawai	3.435.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 01	Honorarium PNS	3.435.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Honorarium Bulanan	3.435.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Barang dan Jasa	4.514.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Bahan Pakai Habis	402.500,00	
	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	250.000,00	
	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	152.500,00	
	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.811.700,00	
	Belanja Penggandaan	1.811.700,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.300.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Sanga - Sanga
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	51.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	51.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 3 . 82 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	51.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 93	Pembangunan Perpustakaan SD	265.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.316.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	516.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	316.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Muara Jawa
1.01 . 1.01.01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	246.184.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	246.184.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	246.184.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 94	Pembangunan Ruang UKS SDN	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.435.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.435.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.435.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	90.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	90.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	16.475.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	16.475.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	16.475.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 95	Pembangunan Toilet Murid dan Guru SD	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Long Beleh Haloq Kec. Kembang Janggut
1.01 . 1.01.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.975.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	575.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	320.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	255.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	129.525.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	129.525.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	129.525.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Kutai Kartanegara
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96	Pembuatan Sertifikat Lahan Sekolah SD	200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	195.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.070.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	570.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.530.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.530.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	135.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	135.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97	Pembangunan Halaman Parkir SDN	70.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Anggana
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.435.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.435.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.435.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.815.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.815.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.815.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	60.750.000,00	Lokasi Kegiatan : Loa Janan
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	60.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	60.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98	Pelatihan Komputer untuk siswa	80.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	71.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.450.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Muara Jawa
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	34.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	33.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	27.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	27.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99	Pengadaan Meubelair Siswa SD	30.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.860.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Kutai Kartanegara
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.860.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.860.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	27.740.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	27.740.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	27.740.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100	Pembebasan Lahan SMP	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Kutai Kartanegara
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.595.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.595.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.404.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	300.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Semangko Kec. Marangkayu
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	68.204.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	68.204.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101	Pembangunan Toilet SDN	70.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.435.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.435.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.435.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.815.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Muara Badak dan Kec. Muara Muntai
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.815.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.815.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	60.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	60.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	60.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102	Rehabilitasi Gedung/Ruang Pertemuan SMP	425.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.930.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.930.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	12.930.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.910.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.760.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	960.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	379.160.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Muara Muntai dan Muara Wis
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	379.160.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	379.160.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 103	Pembangunan Halaman Sekolah / Plataran Sekolah SD	1.998.765.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 103 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	31.380.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 103 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	31.380.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 103 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	31.380.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 103 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	160.925.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Kutai Kartanegara dan Samarinda
1.01 . 1.01.01 . 16 . 103 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.495.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 103 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.520.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 103 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.975.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 103 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.430.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 103 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.430.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 103 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	152.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 103 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	152.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 103 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.806.460.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 103 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.806.460.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 103 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.806.460.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD	300.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	286.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.462.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	162.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	8.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	10.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.845.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.845.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	93.125.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	93.125.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	31.217.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.417.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Penghargaan/ Hadiah	19.950.000,00	Lokasi Kegiatan : Se Kab. Kutai Kartanegara
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 28 . 02	Belanja Penghargaan/ Hadiah untuk diberikan kepada masyarakat	19.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	8.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	8.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	104.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	104.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten	59.748.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.974.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105 . 5 . 2 . 1 . 09	Belanja Pegawai Dana BOS	5.974.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105 . 5 . 2 . 1 . 09 . 01	Belanja Pegawai Dana BOS	5.974.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.823.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Kutai Kartanegara dan Samarinda
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	41.823.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	41.823.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	11.949.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105 . 5 . 2 . 3 . 90	Belanja Modal BOS	11.949.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105 . 5 . 2 . 3 . 90 . 01	Belanja Modal BOS	11.949.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106	Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD	150.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	140.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.865.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	165.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	5.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	13.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.260.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.010.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.875.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	21.875.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	29.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Penghargaan/ Hadiah	9.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 2 . 28 . 02	Belanja Penghargaan/ Hadiah untuk diberikan kepada masyarakat	9.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	4.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	4.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	48.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	48.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107	Penyelenggaraan Ujian Sekolah SD/MI Tahun Pelajaran 2017/2018	350.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.950.000,00	Lokasi Kegiatan : 18 KecamatanSe-Kabupaten Kutai Kartanegara
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	10.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	334.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	2.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	191.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	180.412.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.947.500,00	Lokasi Kegiatan : Tenggarong
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	34.930.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	840.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	34.090.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	49.210.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	49.210.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	56.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	56.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 108	Penguatan Implementasi Pelaksanaan Kurikulum 2013 SD	200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 108 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 108 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 108 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 108 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 108 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 108 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	187.450.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai kartanegara
1.01 . 1.01.01 . 16 . 108 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.060.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 108 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	460.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 108 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	2.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 108 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 108 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	975.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 108 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	975.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 108 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	24.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 108 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	24.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 108 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	33.480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 108 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	33.480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 108 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	76.885.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 108 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	76.885.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 108 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	28.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 108 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	28.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 108 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 108 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109	Penguatan Pendidikan Karakter Peserta Didik Tingkat SD	70.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	62.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	110.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	20.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	190.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	190.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	17.650.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggarong, Samarinda, Jakarta
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	9.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	5.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	4.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110	Olimpiade Sains Nasional (OSN) Siswa SMP	525.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.675.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.675.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	8.625.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	510.325.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	825.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.675.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.475.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.975.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	73.095.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	72.045.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	75.100.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggarong, Samarinda, Jakarta
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	48.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Penghargaan/ Hadiah	25.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 2 . 28 . 02	Belanja Penghargaan/ Hadiah untuk diberikan kepada masyarakat	25.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	9.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	312.505.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	312.505.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Siswa SMP	400.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.350.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.350.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Tenggarong, Samarinda, Jakarta</i>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	6.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	387.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	47.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	45.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.184.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.434.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	69.165.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	65.115.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	44.001.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38.151.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Penghargaan/ Hadiah	67.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 2 . 28 . 02	Belanja Penghargaan/ Hadiah untuk diberikan kepada masyarakat	67.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	15.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	15.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	133.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	133.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 112	Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Siswa SMP	300.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 112 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 112 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 112 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 112 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	6.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 112 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	287.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 112 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 112 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 112 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.550.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 112 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	22.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Se- Kab. Kutai Kartanegara
1.01 . 1.01.01 . 16 . 112 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.035.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 112 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 112 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.285.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 112 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	64.687.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 112 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.037.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 112 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	61.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 112 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	28.502.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 112 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 112 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.652.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 112 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Penghargaan/ Hadiah	23.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 112 . 5 . 2 . 2 . 28 . 02	Belanja Penghargaan/ Hadiah untuk diberikan kepada masyarakat	23.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 112 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	19.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 112 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	19.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 112 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	117.075.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 112 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	117.075.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113	Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Berbasis Online SMP	250.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	240.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	4.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	65.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	65.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.460.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.460.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	16.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	79.370.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	79.370.000,00	Lokasi Kegiatan : 18 Kecamatan
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	47.770.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	47.770.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114	Sosialisasi Pengembangan dan Pembangunan Karakter Siswa SMP	400.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.175.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.175.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.475.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	389.825.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Kutai Kartanegara
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.590.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	19.740.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.690.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.690.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	40.230.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	39.480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	133.760.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	133.760.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	34.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	34.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	155.255.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	155.255.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 115	Semenisasi/Paving Blok halaman sekolah dan pelataran sekolah SD	1.515.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 115 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 115 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 115 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	19.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 115 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	76.965.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 115 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	975.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 115 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	525.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 115 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	450.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Muara Muntai</i>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 115 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.090.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 115 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.090.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 115 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	69.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 115 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	69.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 115 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.418.835.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 115 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.418.835.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 115 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.418.835.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 116	Semenisasi/Paving Blok halaman sekolah dan pelataran sekolah SMP	225.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 116 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.648.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 116 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.648.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 116 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	10.648.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 116 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.660.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 116 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.760.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Kutai Kartanegara</i>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 116 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	960.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 116 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 116 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 116 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 116 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	17.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 116 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 116 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	194.691.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 116 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	194.691.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 116 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	194.691.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 117	Dana Alokasi Khusus (DAK) SD	7.965.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	7.965.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	7.565.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	7.565.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	400.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 3 . 82 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	400.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 118	Dana Alokasi Khusus (DAK) SMP	2.270.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggaraong Seberang, Muara Badak dan Muara Jawa
1.01 . 1.01.01 . 16 . 118 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.270.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 118 . 5 . 2 . 3 . 37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	82.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 118 . 5 . 2 . 3 . 37 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPA Lanjutan	82.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 118 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.188.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 118 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	2.188.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Kutai Kartanegara
1.01 . 1.01.01 . 16 . 119	Dana Umum Dana Alokasi Khusus (DAK) SD	796.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 119 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	27.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 119 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	27.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 119 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 119 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	18.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 119 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	660.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 119 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.410.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 119 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.260.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 119 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	4.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 119 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	18.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 119 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.440.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 119 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	13.440.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 119 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	18.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 119 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	18.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 119 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	32.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 119 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 119 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	28.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 119 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	496.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 119 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	496.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 119 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	71.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 119 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	34.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 119 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	36.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 119 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 119 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 119 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	108.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 119 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	94.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggarong Seberang, Muara Badak dan Muara Jawa
1.01 . 1.01.01 . 16 . 119 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	94.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 119 . 5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	14.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 119 . 5 . 2 . 3 . 82 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	14.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120	Dana Umum Dana Alokasi Khusus (DAK) SMP	436.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	53.772.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	53.772.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	36.672.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	382.228.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.640.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Loa Janan
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	13.240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	13.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	229.698.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	69.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	160.198.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	16.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	6.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	9.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	96.089.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	96.089.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 121	Pembangunan Ruang Kelas SMP/MTs	150.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 121 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.648.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 121 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.648.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 121 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	10.648.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 121 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	139.351.200,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Sebulu
1.01 . 1.01.01 . 16 . 121 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	680.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 121 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	280.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 121 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 121 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 121 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 121 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 121 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 121 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	130.421.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 121 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	130.421.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 122	Pembangunan ruang kelas baru SD	200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 122 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 122 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 122 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 122 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.205.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 122 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	505.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 122 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	305.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 122 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 122 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.700.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Marang Kayu dan Kec. Muara Wis
1.01 . 1.01.01 . 16 . 122 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 122 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 122 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 122 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	187.295.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 122 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	187.295.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 122 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	187.295.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 123	Pengadaan Alat DrumBand SMP	250.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 123 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.648.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 123 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.648.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 123 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	10.648.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 123 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	53.578.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 123 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	950.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 123 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	350.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara</i>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 123 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 123 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 123 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 123 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	51.128.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 123 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 123 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	37.828.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 123 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	185.772.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 123 . 5 . 2 . 3 . 37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	185.772.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 123 . 5 . 2 . 3 . 37 . 13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	185.772.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 124	Monitoring, evaluasi dan Bimbingan Teknis Kegiatan Akreditasi SMP	150.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 124 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 124 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	24.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 124 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 124 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 124 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	125.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 124 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 124 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	680.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 124 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.420.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 124 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 124 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 124 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	122.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : SKPD Kabupaten Kutai Kartanegara</i>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 124 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	122.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 17	Program Koordinasi Montoring dan Evaluasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	400.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 17 . 01	"Penyusunan dan Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Kabupaten Kutai Kartanegara"	100.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	26.595.600,00	
4.02 . 4.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.595.600,00	
4.02 . 4.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
4.02 . 4.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	73.404.400,00	
4.02 . 4.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	75.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.902.400,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
4.02 . 4.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	670.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	937.400,00	
4.02 . 4.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.295.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.125.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.125.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	63.302.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	32.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.302.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 17 . 02	Penanganan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saberpungli)	300.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	97.865.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	97.865.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	88.400.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.465.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	202.135.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.175.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	18.175.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.090.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.090.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.960.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggarong
4.02 . 4.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Satgas	15.960.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	163.910.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	163.910.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 17	Program Pemantapan Reformasi Birokrasi	150.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 05	Fasilitas Penyusunan SP Kabupaten	150.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	60.148.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	60.148.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	49.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	10.648.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	89.851.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	240.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.311.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.311.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.562.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.562.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	50.037.700,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.037.700,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	20.700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	20.700.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 17	Program pembangunan turap/talud/bronjong	182.592.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Sumber Sari
1.03 . 4.01.08 . 17 . 03	Lanjutan Pembuatan Parit Pasangan Jl.Poros RT.06 menuju RT.01 Desa Sumber Sari	91.296.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.380.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.380.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.380.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	88.916.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	88.916.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	88.916.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 17 . 04	Box Culverdan Parit Jalan Manuggal RT.03 Desa Ponoragan	91.296.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Ponoragan
1.03 . 4.01.08 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.380.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.380.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.380.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	88.916.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	88.916.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	88.916.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 17	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	930.000.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 17 . 01	Penilaian Kompetensi PNS/Pejabat Struktural	400.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggarong
4.06 . 4.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	26.398.800,00	
4.06 . 4.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.398.800,00	
4.06 . 4.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.750.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	10.648.800,00	
4.06 . 4.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	373.601.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.06 . 4.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	108.601.200,00	Lokasi Kegiatan : Tenggara
4.06 . 4.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	49.021.200,00	
4.06 . 4.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	59.580.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	170.000.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	170.000.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	95.000.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	95.000.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 17 . 02	Proses Penanganan Kasus dan Pelanggaran Kode Etik ASN	100.000.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	38.925.600,00	
4.06 . 4.05.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	38.925.600,00	
4.06 . 4.05.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33.450.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggara
4.06 . 4.05.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.475.600,00	
4.06 . 4.05.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	61.074.400,00	
4.06 . 4.05.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.250.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.250.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	52.824.400,00	
4.06 . 4.05.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.824.400,00	
4.06 . 4.05.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.000.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 17 . 04	Penempatan PNS Dalam Jabatan Struktural dan Fungsional	250.000.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	105.930.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	105.930.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggara
4.06 . 4.05.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	93.000.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	12.930.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	144.070.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.100.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.100.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	140.970.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	55.827.600,00	
4.06 . 4.05.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	85.142.400,00	
4.06 . 4.05.01 . 17 . 05	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Administrasi	80.000.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.545.600,00	Lokasi Kegiatan : Tenggara
4.06 . 4.05.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.545.600,00	
4.06 . 4.05.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.950.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.06 . 4.05.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	Lokasi Kegiatan : Tenggarong
4.06 . 4.05.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	54.454.400,00	
4.06 . 4.05.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.487.500,00	
4.06 . 4.05.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.487.500,00	
4.06 . 4.05.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	35.966.900,00	
4.06 . 4.05.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.966.900,00	
4.06 . 4.05.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	15.000.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	15.000.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 17 . 06	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Fungsional	100.000.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	28.395.600,00	
4.06 . 4.05.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	28.395.600,00	
4.06 . 4.05.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.800.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
4.06 . 4.05.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	71.604.400,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
4.06 . 4.05.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.000.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.750.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.750.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	21.854.400,00	
4.06 . 4.05.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.854.400,00	
4.06 . 4.05.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	28.000.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	28.000.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	12.000.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	12.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	150.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01	Sosialisasi Keamanan Pangan/ Makanan	100.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.595.600,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.595.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.404.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.304.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	244.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	9.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.037.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.037.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	33.962.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	33.962.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	50.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	50.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 07	Pemeriksaan dan Pemusnahan obat-obatan dan makanan yang mengandung bahan berbahaya	50.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.069.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.069.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Kutai Kartanegara (Kec. Tenggarong dan Kec. K
1.02 . 1.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.669.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.930.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	60.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.480.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	4.480.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	690.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	690.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	15.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	15.300.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	500.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 09	Pergelaran Kesenian Daerah	200.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	22.048.800,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.048.800,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.400.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	10.648.800,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	177.951.200,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.500.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 1.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	8.800.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Kutai Kartanegara</i>
2.16 . 1.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	45.500.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	45.500.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.100.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	71.100.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	4.500.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	8.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	28.600.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	30.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.250.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.250.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	9.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	33.301.200,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	33.301.200,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	2.200.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	2.200.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 10	Penyusunan Kurikulum Muatan lokal Bahasa Kutai	300.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.548.800,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	24.548.800,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.900.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	10.648.800,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	275.451.200,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.390.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.050.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	3.700.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	5.640.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.061.200,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.061.200,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Satgas	12.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	119.500.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	42.500.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	77.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 1.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	77.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Anggana, Ma. Badak, M. Kaman, Tabang, Sebulu, Samb
2.16 . 1.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	77.500.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	50.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 35 . 02	Belanja Uang Saku	50.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17	Program pengembangan Kemitraan	250.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 10	Sosialisasi,Pembentukan dan pembinaan POKDARWIS	250.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.948.800,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.948.800,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.300.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	10.648.800,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	237.051.200,00	Lokasi Kegiatan : Desa Batu Batu Kec. Muara Badak
3.02 . 3.02.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	44.750.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	5.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	39.750.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.561.200,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	561.200,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.600.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	13.600.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	71.240.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	55.900.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.340.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	68.750.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	68.750.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	14.350.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	6.300.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	8.050.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	22.800.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	22.800.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	256.243.907,00	Lokasi Kegiatan : Desa Batu Batu Kec. Muara Badak
2.11 . 2.11.01 . 17 . 12	Pengembangan UKM Center Kec. Muara Badak	151.682.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.574.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.574.400,00	Lokasi Kegiatan : UMKM di 5 Kelurahan di Kec. Sanga-Sanga
2.11 . 2.11.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.574.400,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	144.107.600,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	650.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	650.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.900.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	3.900.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	19.550.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.550.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	75.007.600,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	75.007.600,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	5.400.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	5.400.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	39.100.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	30.100.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 35 . 02	Belanja Uang Saku	9.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 13	Pelatihan Peningkatan Usaha Kecil (UMKM)	25.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.334.700,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.334.700,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.334.700,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.665.300,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	230.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	230.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	3.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.425.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.425.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	5.400.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	5.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.610.300,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Baru Kecamatan Tenggarong
2.11 . 2.11.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	8.100.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 35 . 02	Belanja Uang Saku	2.510.300,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 14	Bantuan Modal untuk Koperasi Kelurahan	29.561.907,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.332.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.332.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.332.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.229.907,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	28.229.907,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	28.229.907,00	Lokasi Kegiatan : Kel. Sukarame Kec. Tenggarong.
2.11 . 2.11.01 . 17 . 15	Pelatihan Pengurus Koperasi	50.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.764.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.764.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.764.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.236.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.806.600,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	550.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	2.256.600,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	579.400,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	579.400,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Marang Kayu
2.11 . 2.11.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.800.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	7.800.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	18.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	18.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	19.050.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.550.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 35 . 02	Belanja Uang Saku	13.500.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	75.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 02	Pembinaan Pembauran dan Kewarganegaraan	75.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.947.800,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.947.800,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.297.800,00	Lokasi Kegiatan : Samarinda dan Palembang
1.05 . 1.05.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	69.052.200,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.495.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	195.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	900.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	1.400.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.584.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.334.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	250.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.825.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.575.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	8.250.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	33.248.200,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	33.248.200,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	6.550.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	3.850.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	2.700.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	14.350.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	14.350.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 17	Program peningkatan dan pengembangan ekspor	50.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 17 . 14	Peningkatan Ekspor dan peningkatan investasi daerah (PEPIDA)	50.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.595.600,00	
3.06 . 3.07.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.595.600,00	
3.06 . 3.07.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
3.06 . 3.07.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	44.404.400,00	
3.06 . 3.07.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	44.404.400,00	
3.06 . 3.07.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.500.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.904.400,00	
3.07 . 3.07.01 . 17	Program peningkatan kemampuan teknologi industri	341.849.000,00	Lokasi Kegiatan : Sanga-sanga,Kukar sari jaya
3.07 . 3.07.01 . 17 . 05	Pengadaan Mesin Pres dan Kemasan untuk IKM	80.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.595.600,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.595.600,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 3.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	74.404.400,00	Lokasi Kegiatan : Kec Loa kulu, (Desa Jonggon)
3.07 . 3.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	510.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	210.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	300.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	504.400,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	504.400,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.754.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.754.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	63.636.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	63.636.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 06	Pelatihan Penjahitan dan Pengadaan Mesin Jahit	55.849.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.796.700,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.796.700,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.350.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.446.700,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	49.052.300,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.951.800,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.250.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	7.101.800,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	850.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	850.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	371.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	171.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.900.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	3.900.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.725.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.725.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	17.754.500,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	17.754.500,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	7.400.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	1.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 3.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	6.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Loa janan, Desa tani bakti
3.07 . 3.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	8.100.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.100.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 35 . 02	Belanja Uang Saku	6.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 07	Mesin Penggiling Tepung Singkong	66.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.595.600,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.595.600,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.404.400,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	850.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	350.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. loa janan desa tani bakti
3.07 . 3.07.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dIII)	500.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	504.400,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	504.400,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	24.500.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.500.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	34.550.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	34.550.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 08	Pengadaan alat pengemasan plastik	40.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.769.400,00	Lokasi Kegiatan : Kec. loa janan desa tani bakti
3.07 . 3.07.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.769.400,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.769.400,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	38.230.600,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	701.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	201.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dIII)	500.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	834.600,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	570.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	264.600,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.728.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.500.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.228.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 3.07.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	20.967.000,00	Lokasi Kegiatan : 1 Tempat
3.07 . 3.07.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	20.967.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 09	Konvensi gugus kendali mutu tingkat Kabupaten dan Provinsi	50.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.195.600,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.195.600,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.804.400,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.830.100,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.650.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Muara Jawa (Kelurahan Muara Jawa Tengah)
3.07 . 3.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	1.060.100,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	751.500,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	364.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	87.500,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	4.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.150.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	3.150.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.572.800,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.572.800,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	11.700.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	7.200.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	4.500.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	11.800.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	9.100.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 35 . 02	Belanja Uang Saku	2.700.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 10	BANTUAN KUB KEMBAR	20.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.334.700,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.334.700,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.334.700,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.665.300,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 3.07.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.640.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Muara jawa (Kelurahan muara jawa tengah)
3.07 . 3.07.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	140.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.500.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.250.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.250.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	13.075.300,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	13.075.300,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 11	KELOMPOK USAHA PEMBUATAN KUE	30.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.334.700,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai kartanegara
3.07 . 3.07.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.334.700,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.334.700,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.665.300,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.640.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	140.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.500.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.500.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.500.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	19.825.300,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	19.825.300,00	
2.02 . 2.02.01 . 17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	65.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai kartanegara
2.02 . 2.02.01 . 17 . 08	Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	65.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.845.600,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.845.600,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.250.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.154.400,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 2.02.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.800.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Tenggarong Kab. Kukar</i>
2.02 . 2.02.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	2.800.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	48.154.400,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.250.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.904.400,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	4.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	4.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17	Program peningkatan pelayanan angkutan	350.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18	<i>Rakornis Dinas Perhubungan Se - Kalimantan Timur</i>	250.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.749.600,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.749.600,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.549.600,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	224.250.400,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	63.585.400,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	210.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	19.625.400,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	41.250.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 15	Belanja Souvenir/Cendera Mata	2.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	1.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.550.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.050.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	3.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	5.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	32.575.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	25.075.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	95.040.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.100.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	86.940.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	18.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	18.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab.Kukar
2.09 . 2.09.01 . 17 . 19	Pelaksanaan Pengawasan Keselamatan Pelayaran Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan	100.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	55.095.600,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	55.095.600,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	49.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	44.904.400,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	44.904.400,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	44.904.400,00	
4.04 . 4.04.02 . 17	Program Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan Aset daerah	1.600.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 01	Fasilitas Pengamanan Barang Milik Daerah	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
4.04 . 4.04.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.893.400,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.893.400,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	6.893.400,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	78.106.600,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.270.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.170.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	60.836.600,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
4.04 . 4.04.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	60.836.600,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 02	Fasilitas Penghapusan BMD	100.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.845.600,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.845.600,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.250.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	82.154.400,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	210.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	210.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
4.04 . 4.04.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.250.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.250.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	64.694.400,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	64.694.400,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 03	Sinkronisasi Data BMD	200.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	34.574.400,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	34.574.400,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.574.400,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	165.425.600,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
4.04 . 4.04.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	630.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	330.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	300.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.300.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.800.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	36.290.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.400.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	24.890.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	105.205.600,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	105.205.600,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	18.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	18.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 04	Penilaian Aset Dalam Rangka Penyusunan Neraca	50.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.538.800,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.538.800,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.538.800,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.461.200,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	70.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	70.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.600.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.02 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara</i>
4.04 . 4.04.02 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.422.500,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.422.500,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	40.368.700,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.368.700,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 05	Fasilitas Penjualan BMD	100.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	38.354.100,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	38.354.100,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	32.758.500,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	61.645.900,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara</i>
4.04 . 4.04.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	700.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	300.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	4.500.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.500.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.500.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.750.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.750.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	38.895.900,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	38.895.900,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 06	Tindak lanjut penyelesaian hasil sensus tahun 2013 terhadap barang rusak berat, diserahkan ke masyarakat dan hilang/masih dalam penelusuran	100.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.295.600,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	20.295.600,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.700.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	79.704.400,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	145.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.02 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	145.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.600.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.750.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.750.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	62.209.400,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	62.209.400,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	9.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	9.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 07	Fasilitas Sewa BMD	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
4.04 . 4.04.02 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.595.600,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.595.600,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.404.400,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.570.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.170.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.975.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.975.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	80.859.400,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
4.04 . 4.04.02 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.859.400,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 08	Penyusunan RKBMD dan RKPBM, DKBMD dan DKPBMD se Kab. Kukar	50.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.238.800,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.238.800,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.700.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.538.800,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.761.200,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	70.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	70.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.02 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
4.04 . 4.04.02 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.691.200,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.691.200,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 09	Fasilitas Penilaian untuk Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD	150.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.648.800,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.648.800,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	10.648.800,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	139.351.200,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	210.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
4.04 . 4.04.02 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	210.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.562.500,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.562.500,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	129.578.700,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	98.149.500,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.429.200,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 10	Fasilitas Pemindahtanganan Ruislaq, Hibah, Penyertaan Modal BMD	50.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	30.345.600,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
4.04 . 4.04.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	30.345.600,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.750.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.654.400,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.565.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	490.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.075.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
4.04 . 4.04.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.500.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.589.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.589.400,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten, Yogya, Malang, Makassar
4.04 . 4.04.02 . 17 . 11	Pemeliharaan /Perawatan Rutin/ Berkala Aset Pengelola	500.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.550.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.550.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	21.550.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	478.450.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.650.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	12.600.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.050.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	358.247.060,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	80.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	248.247.060,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	30.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.450.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.450.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
4.04 . 4.04.02 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	50.102.940,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	16.102.940,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	34.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	35.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	35.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 12	Fasilitas Surat Ijin Penghunian Rumah Dinas	100.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.595.600,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.595.600,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.404.400,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	200.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.570.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.170.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.02 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.975.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
4.04 . 4.04.02 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.975.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	80.659.400,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.659.400,00	
2.04 . 2.04.01 . 17	Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan	75.863.800,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 03	Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Pertanahan	75.863.800,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.595.600,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.595.600,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	70.268.200,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tenggarong.
2.04 . 2.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	700.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	400.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.950.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.950.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.625.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.625.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	50.993.200,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.993.200,00	
3.02 . 1.03.01 . 18	Program Pembangunan Sarana dan prasarana Kepariwisataaan	800.000.000,00	
3.02 . 1.03.01 . 18 . 01	Pembangunan Taman Replika dan Pusat Budaya Waduk Panji Sukarame Tenggarong	800.000.000,00	
3.02 . 1.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	32.219.000,00	
3.02 . 1.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	32.219.000,00	
3.02 . 1.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	32.219.000,00	
3.02 . 1.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.536.000,00	
3.02 . 1.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	175.000,00	
3.02 . 1.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	175.000,00	
3.02 . 1.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.361.000,00	
3.02 . 1.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	571.000,00	
3.02 . 1.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	900.000,00	
3.02 . 1.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.890.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 1.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	37.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
3.02 . 1.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.000.000,00	
3.02 . 1.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	
3.02 . 1.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	727.245.000,00	
3.02 . 1.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	727.245.000,00	
3.02 . 1.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49 . 09	Tempat Kerja Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	727.245.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18	Tempat Pertemuan		
1.06 . 1.06.01 . 18 . 10	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	380.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1	Rehabilitasi sosial dan medis bagi penyandang cacat dan eks trauma	50.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Belanja Pegawai	3.538.800,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium PNS	3.538.800,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.538.800,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.461.200,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	961.200,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
1.06 . 1.06.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	961.200,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	35.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 11	Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Anak dengan Kecacatan melalui panti	200.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.095.600,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.095.600,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.095.600,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	192.904.400,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.675.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	300.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	10.375.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	52.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	52.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	715.500,00	Lokasi Kegiatan : Tenggara
1.06 . 1.06.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	715.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	129.013.900,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	129.013.900,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 12	Fasilitasi Operasional UPT Loka Bina Karya	70.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.666.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.246.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.420.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	63.334.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
1.06 . 1.06.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	9.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	15.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	12.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	20.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Service dan Penggantian Komponen	6.334.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 13	Fasilitasi Alat Bantu Akseibilitas Bagi Orang Dengan Kecacatan (ODK)	60.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.595.600,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.595.600,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	54.404.400,00	Lokasi Kegiatan : Tersebar
1.06 . 1.06.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	645.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	345.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	300.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	777.400,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	777.400,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	43.182.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	43.182.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	405.670.550,00	Lokasi Kegiatan : Tersebar
4.01 . 4.01.03 . 18 . 02	Penataan Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	405.670.550,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	72.330.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	72.330.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggara
4.01 . 4.01.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	59.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	12.930.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	333.340.550,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	323.840.550,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	188.800.550,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	135.040.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18	Program Pendidikan Non Formal	3.520.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14	Bimtek Tutor Life Skill Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C	200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.704.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.704.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.554.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	190.296.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.086.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.736.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.225.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	975.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	20.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	25.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	25.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	104.935.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	104.935.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15	Penyelenggaraan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) Paket A dan Ujian Nasional Paket B	250.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.522.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.522.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.572.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	235.478.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	825.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	825.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.597.500,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.597.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.662.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.512.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	7.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	179.173.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	179.173.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	35.420.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	29.420.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 35 . 02	Belanja Uang Saku	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 16	Penyelenggaraan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) Paket C	225.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.530.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.530.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.580.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	212.470.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.325.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	825.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.450.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.450.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara</i>
1.01 . 1.01.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	161.725.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	161.725.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	2.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	2.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	33.220.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	29.620.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 35 . 02	Belanja Uang Saku	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 17	Penuntasan Pendidikan Keaksaraan Fungsional di 18 Kecamatan	300.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.022.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.022.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.322.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	289.978.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Bangun, Tenggarong Seberang, dan Muara Jawa</i>
1.01 . 1.01.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	69.154.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	405.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	8.130.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	60.619.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.824.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.299.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	525.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	207.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	207.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 18	Pengadaan Komputer PC untuk SKB Kota Bangun, SKB Tenggarong dan SKB Muara Jawa	400.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.310.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.310.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	6.310.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.679.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	630.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggarong Seberang, Kota Bangun dan Muara Jawa
1.01 . 1.01.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	330.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.125.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.125.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	23.924.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.824.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	368.010.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	368.010.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 3 . 29 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	368.010.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 19	Pengadaan Jaringan Internet untuk 3 SKB	125.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.074.400,00	Lokasi Kegiatan : Tenggarong Seberang, Muara Jawa dan Kota Bangun
1.01 . 1.01.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.074.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	6.074.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.213.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	435.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	210.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	225.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.228.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.228.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	112.712.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	112.712.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 3 . 29 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	112.712.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 20	Pengadaan Meubelair Sanggar Kegiatan Belajar	200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.415.700,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.415.700,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	13.415.700,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.110.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	960.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggarong Seberang, Kota Bangun dan Muara Jawa
1.01 . 1.01.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	510.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	176.474.300,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	176.474.300,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	176.474.300,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 21	Dana Alokasi Khusus (DAK) SKB	1.570.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Kutai Kartanegara
1.01 . 1.01.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.570.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.570.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.570.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 22	Dana Umum Dana Alokasi Khusus (DAK) SKB	250.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.886.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.886.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	12.186.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	232.114.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	540.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	6.270.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	11.740.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.622.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.622.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	122.452.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	68.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	53.852.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	45.750.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kota Bangun dan Kecamatan Tabang
1.01 . 1.01.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	45.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	26.789.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	26.789.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 18	Program Pengembangan Kawasan/Desa/Kimtrans	350.000.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 18 . 01	Kegiatan Penyusunan Rencana Kawasan desa/kimtrans (RKT)	300.000.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	28.613.100,00	
3.08 . 2.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	28.613.100,00	
3.08 . 2.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	8.483.100,00	Lokasi Kegiatan : Jonggon C dan Jonggon D
3.08 . 2.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	12.930.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	271.386.900,00	
3.08 . 2.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	789.900,00	
3.08 . 2.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	360.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	429.900,00	
3.08 . 2.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	40.986.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.050.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.936.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	229.611.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi/Kajian yang Manfaat Jangka Panjangnya Tidak Teridentifikasi	229.611.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 18 . 02	Kegiatan Penyelesaian Permasalahan untuk pemukiman Transmigrasi	50.000.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.209.600,00	
3.08 . 2.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.209.600,00	
3.08 . 2.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.309.600,00	
3.08 . 2.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.790.400,00	
3.08 . 2.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	300.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	90.400,00	
3.08 . 2.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	90.400,00	
3.08 . 2.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	45.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.08 . 2.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	45.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kenohan, Tenggarong Seberang
3.06 . 3.07.01 . 18	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	3.823.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 12	Pembangunan Pasar Desa	280.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.775.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.775.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	15.775.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.532.200,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	932.200,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	532.200,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	400.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	34.600.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	34.600.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	228.692.800,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tenggarong
3.06 . 3.07.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	228.692.800,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 3 . 49 . 12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	228.692.800,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 13	Review DED Pasar Mangkurawang	600.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.415.700,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.415.700,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	13.415.700,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	335.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	335.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	135.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	200.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	586.249.300,00	Lokasi Kegiatan : Kota bangun,muara muntai,sanga-sanga,anggana
3.06 . 3.07.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	586.249.300,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 3 . 49 . 12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	586.249.300,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 14	Pembinaan Pedagang Kreatif Lapangan	75.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.592.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.592.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.592.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.07.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	69.408.000,00	Lokasi Kegiatan : 12 Desa
3.06 . 3.07.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.700.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.400.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.228.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	728.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	500.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	4.500.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	31.400.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31.400.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	10.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	8.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	2.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	18.580.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	18.580.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 15	Operasi Pasar murah barang kebutuhan pokok	250.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.847.500,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.847.500,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.650.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	11.197.500,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	236.152.500,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.380.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	2.380.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	8.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	480.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	480.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	120.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	120.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.07.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	90.292.500,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
3.06 . 3.07.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	90.292.500,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	14.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	14.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 16	Pengadaan Aplikasi Smart Info Harga	200.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.111.600,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.111.600,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.111.600,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.802.500,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.130.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Tenggarong seberang
3.06 . 3.07.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	950.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.850.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	2.850.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.685.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	285.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.137.500,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.137.500,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	177.085.900,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal Aset Lainnya	177.085.900,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 3 . 93 . 01	Belanja Modal Software	177.085.900,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 17	Pengembangan Pasar Tenggarong Seberang (DAK)	0,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	0,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	0,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	0,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.07.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	Lokasi Kegiatan : 1 Lokasi
3.06 . 3.07.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	0,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 3 . 49 . 12	Tempat Kerja		
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	0,00	
	Pertokoan/Koperasi/Pasar		
3.06 . 3.07.01 . 18 . 18	Pengembangan Pasar Desa Kersik (DAK)	1.209.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	22.224.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.224.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	22.224.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	38.226.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	862.800,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	262.800,00	Lokasi Kegiatan : 1 Lokasi
3.06 . 3.07.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	600.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	37.363.200,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.250.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.113.200,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.148.550.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	1.148.550.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 3 . 49 . 12	Tempat Kerja		
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	1.148.550.000,00	
	Pertokoan/Koperasi/Pasar		
3.06 . 3.07.01 . 18 . 19	Pengembangan Pasar Desa Badak Baru (DAK)	1.209.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	22.224.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.224.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	22.224.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	38.226.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	862.800,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	262.800,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	600.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	37.363.200,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.250.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.113.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.07.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.148.550.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
3.06 . 3.07.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	1.148.550.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 3 . 49 . 12	Tempat Kerja	1.148.550.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	1.148.550.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 05	Pertokoan/Koperasi/Pasar	2.000.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	2.000.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa Serentak	423.173.200,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Belanja Pegawai	423.173.200,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium PNS	381.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	30.673.200,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Honorarium Bulanan	1.467.702.400,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Barang dan Jasa	99.922.400,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Bahan Pakai Habis	2.750.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	46.172.400,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	51.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	845.950.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Jasa Kantor	845.950.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Jasa Pihak Ketiga	182.750.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Cetak dan Penggandaan	170.250.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Cetak	12.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Tenggarong, Loa Kulu, Anggana, Koba, M.Muntai
2.07 . 2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Penggandaan	69.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan dan Minuman	34.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	35.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	270.080.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Perjalanan Dinas	270.080.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	109.124.400,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal	109.124.400,00	
2.01 . 2.01.01 . 18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	109.124.400,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	421.710.271,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1	Program Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	421.710.271,00	
	kegiatan Pelatihan keahlian / keterampilan tenaga kerja berbasis kompetensi	20.885.600,00	
	Belanja Pegawai		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	20.885.600,00	Lokasi Kegiatan : Tersebar
2.01 . 2.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.900.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.055.600,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	12.930.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	400.824.671,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.664.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	5.900.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	1.764.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.175.700,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.175.700,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	7.800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	125.950.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	125.950.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	70.734.971,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	70.734.971,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	15.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	15.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	144.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	144.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	28.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	28.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 18	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Pengembangan Sistem Pelayanan	750.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 18 . 01	Fasilitasi Pelayanan Perijinan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan		
2.12 . 2.12.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	325.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.072.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.072.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	315.928.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.920.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.170.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	6.750.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.180.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12 . 2.12.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.180.000,00	Lokasi Kegiatan : Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Luar daera
2.12 . 2.12.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	231.908.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	149.402.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	82.506.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	61.920.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	61.920.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 18 . 02	Monitoring pendampingan penerapan Sistem Intergrasi Layanan (SIL) di Kecamatan se Kabupaten Kutai Kartanegara serta Update Aplikasi Sistem Integrasi Layanan (SIL) ke Kementrian Komunikasi dan Informatika RI	75.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.297.800,00	
2.12 . 2.12.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.297.800,00	
2.12 . 2.12.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.297.800,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
2.12 . 2.12.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	70.702.200,00	
2.12 . 2.12.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	855.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	855.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	49.760.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31.300.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.460.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	20.087.200,00	
2.12 . 2.12.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	5.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	15.087.200,00	
2.12 . 2.12.01 . 18 . 03	Fasilitas Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu	350.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	288.997.500,00	
2.12 . 2.12.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	288.997.500,00	
2.12 . 2.12.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	277.800.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	11.197.500,00	
2.12 . 2.12.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	61.002.500,00	
2.12 . 2.12.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.240.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.240.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.562.500,00	
2.12 . 2.12.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.562.500,00	
2.12 . 2.12.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	55.200.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	55.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 18	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian	926.395.200,00	Lokasi Kegiatan : 7 Kecamatan (Tenggarong, Loa Kulu, Loa Janan, Sang
3.03 . 3.03.01 . 18 . 02	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	576.395.200,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.387.600,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.387.600,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	15.387.600,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	561.007.600,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	216.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	216.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	444.750,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	444.750,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	79.220.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	47.130.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.090.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	481.126.850,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	481.126.850,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 09	Penyediaan Alat dan Mesin Pertanian (Bantuan Keuangan Provinsi)	350.000.000,00	Lokasi Kegiatan : 1 Kecamatan (Marangkayu)
3.03 . 3.03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.094.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.094.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	8.164.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	12.930.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	328.906.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	192.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	192.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	374.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	374.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	56.690.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	32.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.190.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	271.650.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	271.650.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.02 . 2.02.01 . 18 . 07	Pembinaan Organisasi Perempuan	100.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 2.02.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.195.600,00	
2.02 . 2.02.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.195.600,00	
2.02 . 2.02.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.600.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
2.02 . 2.02.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	87.804.400,00	
2.02 . 2.02.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.780.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	6.300.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	7.480.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.487.500,00	
2.02 . 2.02.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.562.500,00	
2.02 . 2.02.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	12.925.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	32.644.500,00	
2.02 . 2.02.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	32.644.500,00	
2.02 . 2.02.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	14.800.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	11.800.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	3.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	8.592.400,00	
2.02 . 2.02.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	8.592.400,00	
1.04 . 1.05.02 . 18	Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	300.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
1.04 . 1.05.02 . 18 . 04	Verifikasi Dan Pendataan Pasca Bencana	200.000.000,00	
1.04 . 1.05.02 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	54.874.000,00	
1.04 . 1.05.02 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	54.874.000,00	
1.04 . 1.05.02 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	42.250.000,00	
1.04 . 1.05.02 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	12.624.000,00	
1.04 . 1.05.02 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	145.126.000,00	
1.04 . 1.05.02 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
1.04 . 1.05.02 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	5.000.000,00	
1.04 . 1.05.02 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	140.126.000,00	
1.04 . 1.05.02 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	140.126.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
1.04 . 1.05.02 . 18 . 05	Monitoring dan Evaluasi atas pemberian, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan belanja bantuan sosial tidak terencana	70.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.05.02 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.270.600,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
1.04 . 1.05.02 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.270.600,00	
1.04 . 1.05.02 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.675.000,00	
1.04 . 1.05.02 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
1.04 . 1.05.02 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	54.729.400,00	
1.04 . 1.05.02 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.160.000,00	
1.04 . 1.05.02 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.160.000,00	
1.04 . 1.05.02 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	52.569.400,00	
1.04 . 1.05.02 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	52.569.400,00	
1.04 . 1.05.02 . 18 . 06	Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat	30.000.000,00	
1.04 . 1.05.02 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.334.700,00	
1.04 . 1.05.02 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.334.700,00	
1.04 . 1.05.02 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.334.700,00	
1.04 . 1.05.02 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.665.300,00	
1.04 . 1.05.02 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggarong
1.04 . 1.05.02 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	
1.04 . 1.05.02 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	18.665.300,00	
1.04 . 1.05.02 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	18.665.300,00	
1.04 . 1.05.02 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.700.000,00	
1.04 . 1.05.02 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.700.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	32.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 09	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pelestarian Lingkungan Hidup (Kalpataru)	32.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.669.400,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.669.400,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.669.400,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.330.600,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	680.600,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	680.600,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	28.650.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28.650.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19	Program pembinaan panti asuhan /panti jompo	1.250.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 19 . 07	Operasional Pelayanan Anak melalui UPT Panti Sosial Asuhan Anak Kutai Kartanegara	85.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Kutai Kartanegara
1.06 . 1.06.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.574.400,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.574.400,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.574.400,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	77.425.600,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	45.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	28.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	12.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	5.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	30.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	1.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	24.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	925.600,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	925.600,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 08	Pelayanan anak pada UPT Panti Sosial Asuhan Anak Kutai Kartanegara	1.015.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Kutai Kartanegara
1.06 . 1.06.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	35.559.825,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	35.559.825,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	20.058.225,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	15.501.600,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	979.440.175,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	57.001.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.116.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.985.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	35.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	900.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.528.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	3.028.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	4.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	188.366.175,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Kutai Kartanegara
1.06 . 1.06.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	188.366.175,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	19.950.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	19.950.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	50.795.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.795.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	620.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	620.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	10.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	10.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Barang Milik Daerah Di Bawah Nilai Kapitalisasi	1.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Peralatan dan Mesin Dibawah Nilai Kapitalisasi	1.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 09	Fasilitas pelayanan sosial Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak	150.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.161.600,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.161.600,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.050.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.111.600,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	137.838.400,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.238.400,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.238.400,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.000.000,00	Lokasi Kegiatan : 10 Kecamatan
1.06 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	95.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	95.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19	Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan	150.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 07	Optimalisasi Pengawasan UP Pasar	150.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.624.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.624.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	12.624.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	137.376.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	15.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	450.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	300.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.250.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.250.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	107.376.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	107.376.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 19	Program Pemenuhan Hak-Hak Anak	185.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
2.02 . 2.02.01 . 19 . 10	Sosialisasi masalah sosial anak	60.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.845.600,00	
2.02 . 2.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.845.600,00	
2.02 . 2.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.250.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
2.02 . 2.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.154.400,00	
2.02 . 2.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.200.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.300.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	6.300.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	21.054.400,00	
2.02 . 2.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.054.400,00	
2.02 . 2.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	21.600.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	21.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 2.02.01 . 19 . 11	Fasilitas Penanganan masalah kekerasan terhadap anak	75.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
2.02 . 2.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.845.600,00	
2.02 . 2.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.845.600,00	
2.02 . 2.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.250.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
2.02 . 2.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	65.154.400,00	
2.02 . 2.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.700.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	3.700.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.925.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	2.925.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	51.879.400,00	
2.02 . 2.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.625.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.254.400,00	
2.02 . 2.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	3.800.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	3.800.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.850.000,00	Lokasi Kegiatan : Tabang
2.02 . 2.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.850.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 19 . 12	Fasilitas Forum ABK	50.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.388.800,00	
2.02 . 2.02.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.388.800,00	
2.02 . 2.02.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.850.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.538.800,00	
2.02 . 2.02.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	43.611.200,00	
2.02 . 2.02.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.620.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.500.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	421.200,00	
2.02 . 2.02.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	421.200,00	
2.02 . 2.02.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	500.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.550.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	4.550.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	27.320.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 2.02.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
2.02 . 2.02.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.120.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	6.200.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	6.200.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	1.532.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 01	Pendampingan Evaluasi dan Klarifikasi Peraturan Desa	150.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	119.511.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	119.511.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	110.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.111.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.488.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	23.988.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.988.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 02	Pengembangan WEBSITE JDIIH Bagian Hukum	200.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	75.686.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	75.686.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	60.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	15.186.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.651.300,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	348.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	348.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	303.300,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	303.300,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	122.662.700,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	7.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
4.01 . 4.01.03 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	115.162.700,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	8.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3 . 29 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	106.662.700,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 03	Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	250.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	137.130.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	137.130.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	124.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	12.930.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	112.870.000,00	Lokasi Kegiatan : Tersebar
4.01 . 4.01.03 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.982.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.892.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.668.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	22.168.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	74.220.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	74.220.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 04	Penanganan Perkara Perdata, TUN dan Pidana	275.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	101.465.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	101.465.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	92.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.465.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	173.535.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.799.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.799.000,00	Lokasi Kegiatan : Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
4.01 . 4.01.03 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.040.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.040.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	138.896.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	103.896.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 05	Pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN-HAM)	75.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	49.197.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	49.197.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	46.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Kukar
4.01 . 4.01.03 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.802.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	442.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	442.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.660.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.660.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 07	Fasilitas penyusunan peraturan Bupati Sektor Perikanan	86.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Kukar
4.01 . 4.01.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	42.392.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	42.392.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.592.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	43.608.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	187.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	75.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	112.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	921.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	851.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	70.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Kukar
4.01 . 4.01.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	16.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	16.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 08	Fasilitasi penyusunan dan perumusan rancangan peraturan Bupati Sektor Perternakan	60.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	28.435.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	28.435.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.840.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.564.400,00	Lokasi Kegiatan : Kebijakan
4.01 . 4.01.03 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	495.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	375.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	355.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	105.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.550.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.550.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.164.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.164.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 09	Fasilitasi Penyusunan dan Perumusan Rancangan Peraturan Bupati Sektor Perkebunan	100.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	38.745.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	38.745.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33.150.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	61.254.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	495.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 19 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	Lokasi Kegiatan : Tenggarong
4.01 . 4.01.03 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	65.154.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	890.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	890.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.020.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.020.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.850.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.850.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	39.994.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	39.994.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	5.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	5.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 12	Evaluasi Kelembagaan dan Tata Kerja Dinas dan Badan	150.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	75.148.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	75.148.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	64.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	10.648.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	74.851.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	140.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	140.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.011.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.011.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	35.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	35.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 19	Program Pengembangan Energi Baru Terbarukan	80.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Menamang Kiri, Menamang Kanan, Kupang Baru, L
3.05 . 3.05.01 . 19 . 01	Penyusunan Kajian Pengembangan Energi Alternatif	80.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.05 . 3.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.446.700,00	Lokasi Kegiatan : Tenggara
3.05 . 3.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.446.700,00	
3.05 . 3.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.446.700,00	
3.05 . 3.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	76.553.300,00	
3.05 . 3.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.180.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	2.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.050.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.050.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	24.300.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.300.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	46.023.300,00	
3.05 . 3.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian/FS	46.023.300,00	
2.13 . 2.13.01 . 19	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga	150.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 19 . 09	Workshop Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) Olah Raga	150.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.348.800,00	
2.13 . 2.13.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	20.348.800,00	
2.13 . 2.13.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	10.648.800,00	
2.13 . 2.13.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	129.651.200,00	
2.13 . 2.13.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.932.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	4.872.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	6.760.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	15.100.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 13	Belanja Alat Peraga/ Bahan Pelatih/ Praktek	15.100.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.100.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	2.100.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	989.200,00	
2.13 . 2.13.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	400.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	589.200,00	
2.13 . 2.13.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	2.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	27.020.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	800.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	26.220.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	28.410.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.410.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	5.400.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	5.400.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	36.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	18.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 35 . 02	Belanja Uang Saku	18.000.000,00	
1.04 . 1.05.02 . 19	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	415.000.000,00	
1.04 . 1.05.02 . 19 . 14	Pemenuhan Sarana Damkar	365.000.000,00	
1.04 . 1.05.02 . 19 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.197.500,00	
1.04 . 1.05.02 . 19 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.197.500,00	
1.04 . 1.05.02 . 19 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	11.197.500,00	
1.04 . 1.05.02 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.148.700,00	
1.04 . 1.05.02 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	713.200,00	
1.04 . 1.05.02 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	215.000,00	
1.04 . 1.05.02 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	498.200,00	
1.04 . 1.05.02 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.241.500,00	Lokasi Kegiatan : Tenggarong
1.04 . 1.05.02 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
1.04 . 1.05.02 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	741.500,00	
1.04 . 1.05.02 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	32.194.000,00	
1.04 . 1.05.02 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.194.000,00	
1.04 . 1.05.02 . 19 . 14 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	318.653.800,00	
1.04 . 1.05.02 . 19 . 14 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	318.653.800,00	
1.04 . 1.05.02 . 19 . 14 . 5 . 2 . 3 . 28 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	318.653.800,00	
1.04 . 1.05.02 . 19 . 15	Sekolah Siaga Bencana	50.000.000,00	
1.04 . 1.05.02 . 19 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.095.600,00	
1.04 . 1.05.02 . 19 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.095.600,00	
1.04 . 1.05.02 . 19 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.500.000,00	
1.04 . 1.05.02 . 19 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.05.02 . 19 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.904.400,00	
1.04 . 1.05.02 . 19 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.327.400,00	
1.04 . 1.05.02 . 19 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	105.000,00	
1.04 . 1.05.02 . 19 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	800.000,00	
1.04 . 1.05.02 . 19 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	1.422.400,00	
1.04 . 1.05.02 . 19 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.452.000,00	
1.04 . 1.05.02 . 19 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.902.000,00	
1.04 . 1.05.02 . 19 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.550.000,00	
1.04 . 1.05.02 . 19 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.325.000,00	
1.04 . 1.05.02 . 19 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	450.000,00	
1.04 . 1.05.02 . 19 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	11.875.000,00	
1.04 . 1.05.02 . 19 . 15 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	14.800.000,00	
1.04 . 1.05.02 . 19 . 15 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	14.000.000,00	
1.04 . 1.05.02 . 19 . 15 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	800.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	670.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 06	Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	125.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.574.400,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.574.400,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.574.400,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	117.425.600,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	276.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	276.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.100.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.100.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	105.049.600,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	105.049.600,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 07	Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kabupaten	445.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
2.05 . 2.05.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	40.230.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	40.230.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.300.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	12.930.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	404.770.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.091.500,00	Lokasi Kegiatan : Tenggarong
2.05 . 2.05.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.091.500,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.700.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.700.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	83.098.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	56.204.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.894.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	266.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	266.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	42.880.500,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	42.880.500,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 09	Publikasi Event Daerah Melalui Media Cetak dan Online	100.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.595.600,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.595.600,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.404.400,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	90.754.400,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	90.754.400,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.650.000,00	Lokasi Kegiatan : 4 Kecamatan (Loa Janan, Samboja dan Muara Jawa)
2.05 . 2.05.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	650.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19	Program peningkatan produksi pertanian	1.101.052.480,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 07	Penyediaan Pupuk dan Pestisida	55.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.595.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.595.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	49.405.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	39.522.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	39.522.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	183.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	183.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.700.000,00	Lokasi Kegiatan : 7 Kecamatan (Loa Kulu, Tenggarong Seberang, Marang
3.03 . 3.03.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.700.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 08	Pengendalian OPT Pada Daerah Endemis Dan Pemasyarakatan PHT	120.208.480,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.092.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.092.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.092.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	113.116.480,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.532.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	96.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.750.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
3.03 . 3.03.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	686.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	14.380.980,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	14.380.980,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.173.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.173.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.300.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	6.300.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	67.080.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	67.080.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	4.200.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	4.200.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	17.450.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	17.450.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 09	Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja serta Monev	125.844.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.624.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.624.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	12.624.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	113.220.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	360.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	360.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	112.860.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	112.860.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 19 . 10	Pengembangan Budidaya Tanaman Sayuran, Tanaman Hias, dan Bioframaka (Bantuan Keuangan Provinsi)	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : 1 Kecamatan (Marangkayu)
3.03 . 3.03.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.057.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.057.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	5.085.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.972.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	184.943.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	780.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	280.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.053.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.053.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	1.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	167.010.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Kota Bangun dan Muara Wis
3.03 . 3.03.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	167.010.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 11	Pengembangan budidaya tanaman buah-buahan unggul	200.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.457.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.457.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	5.085.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	12.372.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	182.543.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.082.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	182.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	900.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	132.250.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	121.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	10.750.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	711.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	711.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	2.500.000,00	Lokasi Kegiatan : 9 Kecamatan
3.03 . 3.03.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	46.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	46.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 12	Pendampingan produksi tanaman sayur dan obat APBN 2018	100.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.592.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.592.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.592.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.408.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	60.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.448.000,00	Lokasi Kegiatan : 6 Kecamatan
3.03 . 3.03.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.448.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	91.900.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	91.900.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 13	Intensifikasi Pengembangan Padi sawah	300.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.821.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.821.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	5.085.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	8.736.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	286.179.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.875.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	375.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	192.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	192.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	604.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	604.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.200.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	7.200.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	75.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	75.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	9.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	9.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12 . 2.12.01 . 19	Program Perencanaan, Evaluasi, dan Pengendalian Pelayanan Perizinan	250.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
2.12 . 2.12.01 . 19 . 01	Survey Indek Kepuasan Masyarakat	50.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.138.800,00	
2.12 . 2.12.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.138.800,00	
2.12 . 2.12.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.600.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.538.800,00	
2.12 . 2.12.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	38.861.200,00	
2.12 . 2.12.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.811.200,00	
2.12 . 2.12.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.311.200,00	
2.12 . 2.12.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.375.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.375.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	31.675.000,00	Lokasi Kegiatan : DPMTSP Kab. Kutai Kartanegara
2.12 . 2.12.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	31.675.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 19 . 04	Advokasi di bidang perizinan	200.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	28.423.200,00	
2.12 . 2.12.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	28.423.200,00	
2.12 . 2.12.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.850.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.573.200,00	
2.12 . 2.12.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	171.576.800,00	
2.12 . 2.12.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.500.250,00	
2.12 . 2.12.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	12.500.250,00	
2.12 . 2.12.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.812.500,00	
2.12 . 2.12.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.812.500,00	
2.12 . 2.12.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	82.506.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	82.506.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	59.800.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	55.200.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	4.600.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	8.958.050,00	
2.12 . 2.12.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	8.958.050,00	
1.02 . 1.02.01 . 19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	450.000.000,00	Lokasi Kegiatan : 18 Kecamatan
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	150.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.865.000,00	Lokasi Kegiatan : Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.865.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.465.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	137.135.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	136.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	132.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	4.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	635.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	635.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 07	Monitoring dan evaluasi program promosi kesehatan	150.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.465.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.465.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.465.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	140.535.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	625.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
1.02 . 1.02.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	625.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	135.410.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	135.410.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 08	Fasilitas Peringatan hari-hari Tertentu kesehatan	150.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.572.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.572.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.572.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	142.428.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	53.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	11.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	42.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	638.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	638.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	20.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Tersebar
1.02 . 1.02.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	12.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	52.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Satgas	52.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.640.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.640.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	200.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 01	Fasilitasi Penanganan Permasalahan/ Kasus-kasus di bidang Pemerintahan Umum	200.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	58.048.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	58.048.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	47.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	10.648.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	141.951.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.020.200,00	Lokasi Kegiatan : Ma Kaman, Sebulu, Loa Kulu, Tgr Seberang, Marang K
4.01 . 4.01.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.020.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.550.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.550.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	132.381.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	80.681.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	51.700.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 20	Program Pemanfaatan Sumber Air Bawah Tanah	50.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 20 . 01	Identifikasi Potensi Air Tanah	50.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.769.400,00	
3.05 . 3.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.769.400,00	
3.05 . 3.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.769.400,00	
3.05 . 3.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.230.600,00	
3.05 . 3.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	105.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	105.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	541.200,00	
3.05 . 3.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	241.200,00	
3.05 . 3.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.05 . 3.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	47.584.400,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
3.05 . 3.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	47.584.400,00	
2.02 . 2.02.01 . 20	Program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	115.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 20 . 01	Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Kelompok Usaha Bersama Perempuan (KUBP)	115.000.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.361.600,00	
2.02 . 2.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.361.600,00	
2.02 . 2.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.250.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.111.600,00	
2.02 . 2.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.638.400,00	
2.02 . 2.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.920.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	4.800.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	21.120.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.970.400,00	
2.02 . 2.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.970.400,00	
2.02 . 2.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.950.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggarong Seberang
2.02 . 2.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.750.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	13.200.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	41.898.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	41.898.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	12.900.000,00	
2.02 . 2.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	12.900.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	25.850.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 17	Kejurnas PPLP/PPLPD/ SKO Cabang Olah Raga Judo	350.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.354.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.354.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.250.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	10.104.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	330.646.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	40.946.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	28.346.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	12.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggara dan Samarinda
2.13 . 2.13.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	56.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	56.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	900.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	19.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	19.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	10.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	65.700.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	64.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	45.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	45.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	85.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	71.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18	Pekan Olah Raga Pelajar Provinsi (POPPROV)	1.200.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	68.884.200,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	68.884.200,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	22.881.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	22.003.200,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.131.115.800,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	5.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	15.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	264.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	264.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	181.380.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.180.000,00	Lokasi Kegiatan : kabupaten kutai kartanegara <i>(zona hulu dan hilir)</i>
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	178.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	236.800.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	236.800.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	64.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	64.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	364.735.800,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	59.815.800,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 35 . 02	Belanja Uang Saku	304.920.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 19	Gala Desa	400.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	37.330.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	37.330.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.900.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	12.930.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	362.670.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.100.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	360.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan dan Alat olah Raga	12.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	7.240.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	81.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	81.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.870.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.320.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	550.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	18.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	18.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	28.800.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28.800.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Penghargaan/ Hadiah	95.900.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 28 . 02	Belanja Penghargaan/ Hadiah untuk diberikan kepada masyarakat	95.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	108.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggara ng seberang dan Nasional
2.13 . 2.13.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	108.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 20	Pusat Pembinaan dan Latihan Olahraga Pelajari Daerah Kukar (PPLPD-Kukar)	750.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	22.855.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.855.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	10.435.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	12.420.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	727.145.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	223.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kalimantan Timur
2.13 . 2.13.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	223.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	16.800.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	16.800.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	146.345.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.925.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	144.420.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	51.300.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	51.300.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	69.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	65.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	218.700.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	178.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 35 . 02	Belanja Uang Saku	40.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 21	Fasilitas Kegiatan Organisasi Keolahragaan	23.000.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	147.197.575,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	147.197.575,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	112.189.375,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	35.008.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.852.802.425,00	Lokasi Kegiatan : Tenggara
2.13 . 2.13.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	128.541.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.791.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	123.750.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	864.050.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	864.050.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.950.500,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.950.500,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.573.400.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	45.400.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	3.528.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	231.500.925,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	133.032.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	98.468.925,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	4.533.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	4.533.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	13.520.360.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.384.860.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 35 . 02	Belanja Uang Saku	7.135.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 22	Pemanduan Bakat Olahraga (Sport Talent Scouting);	150.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	34.900.925,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	34.900.925,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.900.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.352.125,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	10.648.800,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	115.099.075,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.232.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	360.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	4.872.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.300.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	9.300.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.797.075,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	797.075,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	13.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
2.13 . 2.13.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	4.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	9.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.860.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	20.860.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	9.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	9.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	28.410.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.410.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	12.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	12.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	13.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	13.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	258.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 06	Pelayanan dan Pemulangan Orang Terlantar (OT), Eks Napi, Eks Rehabilitasi PSK dan keluarga pasien miskin ke daerah asalnya	200.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.572.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.572.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.572.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	192.428.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.628.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.628.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	9.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	123.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	78.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	45.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	55.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	55.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 07	Pelayanan Sosial Harian (Day Care Service) Bagi Tuna Sosial di Shelter	58.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
1.06 . 1.06.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.297.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.297.800,00	Lokasi Kegiatan : Desa Santan Tengah Kecamatan Marangkayu
1.06 . 1.06.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.297.800,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	53.702.200,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.380.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	30.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	30.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	422.200,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	422.200,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.300.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	15.300.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	2.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20	Program pengembangan budidaya perikanan	1.663.641.814,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 04	Pembuatan Turap Bibir Kolam Kelompok Budidaya Ikan Air Tawar "Santan Mekar", Dusun Handil Mico, Desa Santan Tengah, Kec. Marang Kayu (Bantuan Keuangan Provinsi)	50.000.000,00	
	Belanja Pegawai	2.664.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1	Honorarium PNS	2.664.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kota Bangun, Loa Janan, Muara badak dan
3.01 . 3.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.664.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.336.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	300.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.260.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.260.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	37.776.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	37.776.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 05	Pengembangan Budidaya Ikan Dalam Keramba	333.820.000,00	
	Belanja Pegawai	7.710.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01 . 3.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.710.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.710.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	155.455.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	95.300.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 03	Belanja Bibit Ternak	40.550.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	54.750.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	900.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	59.255.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	59.255.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	170.655.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 3 . 25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	170.655.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 3 . 25 . 08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan Produksi Perikanan	170.655.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 06	Pengembangan Budidaya Ikan Dalam Tambak	165.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Muara Jawa dan Samboja
3.01 . 3.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	6.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	159.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	124.750.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	41.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 03	Belanja Bibit Ternak	83.250.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	900.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	33.350.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	33.350.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 07	Pengembangan Budidaya Ikan Dalam Kolam	269.410.907,00	Lokasi Kegiatan : Loa Janan, Loa Kulu, Muara Badak, Muara jawa, Sang
3.01 . 3.01.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.036.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.036.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	6.036.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	263.374.907,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	205.902.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01 . 3.01.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 03	Belanja Bibit Ternak	142.952.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Muara Badak
3.01 . 3.01.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	62.950.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	963.907,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	213.907,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	750.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	900.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	900.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	53.609.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	53.609.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 08	Intensifikasi Budidaya Rumput Laut	40.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.669.400,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.669.400,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.669.400,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.330.600,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	30.800.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	30.800.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	375.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	375.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.155.600,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.155.600,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Kulu, Muara Badak, Muara Jawa , Teng
3.01 . 3.01.01 . 20 . 09	Pengembangan Budidaya Ikan di Kolam Terpal	205.410.907,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.037.200,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.037.200,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	6.037.200,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	133.423.707,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	73.660.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 03	Belanja Bibit Ternak	33.550.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	40.110.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01 . 3.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	59.013.707,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Muara Kaman, Kota Bangun dan Loa Kulu
3.01 . 3.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	59.013.707,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	65.950.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 3 . 25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	65.950.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 3 . 25 . 08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan Produksi Perikanan	65.950.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 10	Pengembangan Unit Pembenihan Rakyat (UPR)	450.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.728.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.728.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.728.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	216.816.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	162.702.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang
3.01 . 3.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 03	Belanja Bibit Ternak	49.152.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	113.550.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	864.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	114.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	750.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	53.250.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	53.250.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	225.456.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 3 . 25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	225.456.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 3 . 25 . 08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan Produksi Perikanan	225.456.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 11	Operasi Balai Benih Ikan	150.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.574.400,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.574.400,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.574.400,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	142.425.600,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	37.703.750,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	21.943.750,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	15.760.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	103.625.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	103.625.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01 . 3.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.096.850,00	<i>Lokasi Kegiatan : Lembaga/Kecamatan/Pasar di Wilayah Kab. Kukar</i>
3.01 . 3.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.096.850,00	
2.01 . 2.01.01 . 20	Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	106.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 03	<i>Kegiatan Pengumpulan data Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan Petapan upah minimum sektor kabupaten (UMK dan UMSK)</i>	76.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	48.300.300,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	48.300.300,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	45.900.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.400.300,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.699.700,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.100.100,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.100.100,00	<i>Lokasi Kegiatan : Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara</i>
2.01 . 2.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	84.600,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	84.600,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.250.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.250.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	15.765.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.365.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 35 . 02	Belanja Uang Saku	5.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 04	<i>Kegiatan Deteksi dini perselisihan hubungan industrial dan mogok kerja</i>	30.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.400.300,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.400.300,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.400.300,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.599.700,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	250.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	599.700,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	599.700,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	26.750.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 20	Program peningkatan kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : OPD Dinas Perhubungan
2.09 . 2.09.01 . 20 . 05		200.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.700.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.700.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	10.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	187.300.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.910.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.140.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	210.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.360.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggara
2.09 . 2.09.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	4.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	145.565.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	144.155.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	510.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	900.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.425.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.425.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.400.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	4.100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 13	Seleksi dan Diklat Penyiapan Calon Kepala Sekolah Dasar	500.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.548.750,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.548.750,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.598.750,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	487.451.250,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	33.020.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	3.820.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	28.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.431.250,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.431.250,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	52.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggarong
1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	52.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	62.860.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	62.860.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	192.840.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	166.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.640.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	80.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	80.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	56.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	56.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 14	Pelatihan Guru Inklusi	350.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.548.750,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.548.750,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.598.750,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	337.451.250,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	32.830.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	730.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	4.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	28.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.871.250,00	Lokasi Kegiatan : Tenggarong
1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.671.250,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	33.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	33.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	49.830.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	49.830.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	181.920.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	181.920.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15	Pelatihan dan Penguatan Asesor Akreditasi SD/MI, SMP/Mts	200.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.505.800,00	Lokasi Kegiatan : Tenggara
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.505.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	188.494.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.549.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	975.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	3.722.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	12.852.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.780.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	540.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	22.240.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	40.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	40.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	27.865.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27.865.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	46.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	46.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	18.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	18.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16	Pelatihan Emotional Spiritual Quotient (ESQ) Bagi Kepala Sekolah	500.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	26.315.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.315.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	6.465.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	473.685.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	283.688.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	936.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	2.802.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	279.950.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.162.000,00	Lokasi Kegiatan : 8 Kecamatan
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	16.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.662.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	104.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	104.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	28.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	28.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	23.735.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	23.735.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17	Reguler Training Penggunaan Buku Cambrige University Press Bagi Guru Bahasa Inggris	850.000.000,00	
	Belanja Pegawai	67.759.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	67.759.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	50.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	17.359.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	782.240.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	35.668.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	2.318.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	32.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	13.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	70.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	68.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	207.422.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	162.422.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	45.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	51.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	8.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	43.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggara
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	392.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	392.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18	Peningkatan Kemampuan Bahasa Inggris melalui "English Competition for School and Students"	850.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	67.759.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	67.759.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	50.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	17.359.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	782.240.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	82.990.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	20.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	61.440.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	162.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	140.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	31.150.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.150.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	35.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	35.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Penghargaan/ Hadiah	140.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 28 . 02	Belanja Penghargaan/ Hadiah untuk diberikan kepada masyarakat	140.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	100.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	100.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	217.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	180.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 35 . 02	Belanja Uang Saku	37.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 19	Pelatihan dan Kursus singkat Pengajaran dan Penggunaan Buku Pengantar Bahasa Inggris Bagi Guru	850.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggara
1.01 . 1.01.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	67.759.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	67.759.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	50.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	17.359.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	782.240.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	35.668.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	2.318.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	32.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	16.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	16.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	70.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	68.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	212.422.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	167.422.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	45.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	51.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Janan
1.01 . 1.01.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	43.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	392.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	392.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	75.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 20 . 09	Penyuluhan Pencegahan Penyakit Masyarakat di Bidang Sosial Budaya	75.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.695.600,00	
1.05 . 1.05.03 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.695.600,00	
1.05 . 1.05.03 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.100.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
1.05 . 1.05.03 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	63.304.400,00	
1.05 . 1.05.03 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.770.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.03 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materiail Dan Benda Pos Lainnya	270.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Kutai Kartanegara
1.05 . 1.05.03 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	900.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	1.600.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.104.400,00	
1.05 . 1.05.03 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.004.400,00	
1.05 . 1.05.03 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.480.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	7.980.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	24.700.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.700.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	11.250.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	10.250.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	1.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	11.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	11.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	1.545.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	300.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.615.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.615.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.465.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	285.385.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.255.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	3.755.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 13	Belanja Alat Peraga/ Bahan Pelatih/ Praktek	4.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.730.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.730.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	24.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	24.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	52.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	52.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	154.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Kutai kartanegara (tersebar)
1.02 . 1.02.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	154.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	38.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	38.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 07	Pencegahan dan Penanggulangan anemia gizi, Kekurangan Vitamin A dan gangguan akibat kekurangan Yodium (Ibu Hamil Kekurangan Energi Kronis)	200.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.099.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.099.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	10.099.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	189.900.800,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Kutai kartanegara (tersebar)
1.02 . 1.02.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.620.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	420.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	130.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	130.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	20.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	37.130.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	37.130.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 08	Pencegahan dan Penanggulangan Gizi Buruk/ Kekurangan Energi Protein	300.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.620.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.620.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	12.620.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	287.380.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	2.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	201.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	201.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.345.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.345.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	82.435.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	82.435.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 09	Fasilitasi Tatalaksana Penilaian gizi pada Anak	100.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.460.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.460.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.460.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	92.539.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	2.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.184.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.184.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	9.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	77.605.200,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara
1.02 . 1.02.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	77.605.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 10	Peningkatan kapasitas petugas dalam pemantauan pertumbuhan pada balita	300.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.615.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.615.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.465.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	285.385.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.119.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	3.619.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.536.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 13	Belanja Alat Peraga/ Bahan Pelatih/ Praktek	2.536.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.130.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.130.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	24.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	24.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	46.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	46.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	152.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	152.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	49.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	49.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 11	Pengadaan Buku KIA dan GPA	145.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Kutai kartanegara (tersebar)
1.02 . 1.02.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.200.100,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.200.100,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	5.088.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.111.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	130.799.900,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	1.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	127.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	126.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.249.900,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.249.900,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 13	Fasilitas Percepatan Program ASI Eksklusif	200.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.574.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.574.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.574.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	192.425.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	9.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 13	Belanja Alat Peraga/ Bahan Pelatih/ Praktek	600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara dan Luar Daeah
1.02 . 1.02.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	7.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	117.475.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	117.475.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	19.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	19.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	15.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	15.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 21	Peningkatan Kerjasama Antara Pemerintah Daerah	152.477.063,00	
4.01 . 4.01.03 . 21 . 01	Konsultasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan ke Propinsi dan Pusat	152.477.063,00	
4.01 . 4.01.03 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.111.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.111.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.111.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	143.365.463,00	
4.01 . 4.01.03 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	10.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.375.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.375.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	120.990.463,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
4.01 . 4.01.03 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	80.990.463,00	
1.06 . 1.06.01 . 21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	207.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 01	Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	207.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	36.293.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	36.293.400,00	Lokasi Kegiatan : 10 Kecamatan
1.06 . 1.06.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.900.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	8.393.400,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	170.706.600,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	3.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	11.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.506.600,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.506.600,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	34.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	34.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	114.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	114.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21	Program pendidikan politik masyarakat	2.205.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Umum	500.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	29.142.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	29.142.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.550.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.592.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	470.858.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.225.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	225.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	7.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	14.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.293.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	11.793.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	500.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	56.400.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	900.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	55.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.03 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	196.800.000,00	Lokasi Kegiatan : 5 Kecamatan
1.05 . 1.05.03 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	196.800.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	63.500.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	17.500.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	46.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	120.640.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	120.640.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 07	Fasilitasi, Verifikasi dan Monev Hibah dan Bantuan Sosial Ormas	30.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.069.400,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.069.400,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.300.000,00	Lokasi Kegiatan : 7 Kecamatan dan Samarinda
1.05 . 1.05.03 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.769.400,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.930.600,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	75.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	321.600,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	171.600,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	150.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	504.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	504.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.030.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.030.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 08	Fasilitasi, Verifikasi dan Monev Bantuan Keuangan dan Kegiatan Partai Politik	175.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	38.145.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	38.145.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33.600.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.545.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	136.855.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.534.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	84.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	700.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.03 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.901.000,00	Lokasi Kegiatan : 18 Kecamatan
1.05 . 1.05.03 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.101.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	800.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	18.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	18.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.350.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	900.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	19.450.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	64.220.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	34.930.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.290.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	14.450.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	14.450.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	15.400.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	15.400.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 09	Desk Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur (Bantuan Keuangan Provinsi)	1.500.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	185.940.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	185.940.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	168.300.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	17.640.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.314.060.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	54.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	375.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	29.100.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	24.525.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.792.500,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	29.192.500,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	600.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	15.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.500.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	7.500.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	146.587.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.03 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	900.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Kutai Kartanegara (tersebar)</i>
1.05 . 1.05.03 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	145.687.500,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	881.520.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	765.630.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	115.890.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	92.350.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	41.750.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	50.600.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	87.310.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	87.310.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	358.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05	Fasilitas Penyehatan Lingkungan	175.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.111.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.111.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.111.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	165.888.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.067.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	2.967.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.719.400,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan</i>
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.719.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	14.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	132.002.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	101.111.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.891.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06	Peningkatan Kapasitas Petugas Sanitasi	108.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.574.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.574.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.574.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.425.600,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Kutai Kartanegara (tersebar)
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.134.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	1.634.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.041.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.041.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	7.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	53.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.950.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	12.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	12.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 07	Pemeriksaan Cholinesterase darah petani dan pekerja	75.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.595.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.595.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	69.404.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	26.039.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	1.054.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13	Belanja Bahan Pakai Habis Medis	24.984.900,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	525.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	525.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	9.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	33.440.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	33.440.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21	Program pengembangan perikanan tangkap	3.456.284.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01 . 3.01.01 . 21 . 06	Pengadaan Kapal dan Mesin Kelompok Nelayan "Semoga Jaya" RT. 19 Desa Muara Pantuan Kec. Anggana	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Muara Pantuan Kecamatan Anggana
3.01 . 3.01.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.572.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.572.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.572.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	192.428.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	750.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	28.014.700,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28.014.700,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	163.663.300,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	163.663.300,00	Lokasi Kegiatan : Desa Muara Badak Ilir Kecamatan Muara Badak
3.01 . 3.01.01 . 21 . 07	Pengadaan Mesin Dompok Chang Fa 24 PK untuk kelompokUsaha Bersama "Sirui Menre" Desa Muara Badak Ilir, Kecamatan Muara Badak (Bantuan Keuangan Provinsi)	100.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.797.800,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.797.800,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.797.800,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.202.200,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	750.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	19.502.200,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.502.200,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	73.950.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Kutai Lama Kecamatan Anggana
3.01 . 3.01.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	73.950.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 08	Pengadaan Perahu dan Mesin Ketinting Kelompok Nelayan Desa Kutai Lama, Kec. Anggana (Bantuan Keuangan Provinsi)	150.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.572.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.572.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.572.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	142.428.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	800.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	19.966.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01 . 3.01.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.966.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Bangun, Muara Muntai, Muara Wis, Kenohan, Ang
3.01 . 3.01.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	121.662.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	121.662.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 09	Pengadaan Alat Penangkapan Ikan	937.054.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.404.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.404.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	13.404.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	769.750.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	673.826.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Peralatan dan Mesin - Alat Pengolahan dan Produksi Perikanan	673.826.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	800.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	95.124.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	95.124.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	153.900.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 3 . 25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	61.950.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 3 . 25 . 08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan Produksi Perikanan	61.950.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	91.950.000,00	Lokasi Kegiatan : Muara Muntai, Muara Wis, Kota Bangun, Kenohan, Sam
3.01 . 3.01.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 3 . 26 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penangkap Ikan	91.950.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 10	Pengadaan Armada Penangkapan Ikan	1.870.230.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.498.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.498.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	15.498.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	118.386.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	800.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	117.586.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	117.586.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.736.346.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	1.736.346.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01 . 3.01.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 3 . 26 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan	192.662.000,00	Lokasi Kegiatan : Muara Jawa dan Samboja
3.01 . 3.01.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 3 . 26 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penangkap Ikan	1.543.684.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 11	Pembangunan Jembatan Tambat (Jetty)	199.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.574.400,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.574.400,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.574.400,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Kukar
3.01 . 3.01.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	140.925.600,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 3 . 60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	140.925.600,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 3 . 60 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Khusus	140.925.600,00	
2.09 . 2.09.01 . 21	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	1.450.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 21 . 01	Pengaturan dan Penataan Arus Lalu Lintas dan Parkir Dalam Rangka Hari Hari Besar, Pekan Daerah dan Hari Hari Tertentu Lainnya Di Kab. Kukar	100.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	67.297.800,00	
2.09 . 2.09.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	67.297.800,00	
2.09 . 2.09.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	64.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
2.09 . 2.09.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.702.200,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Kukar
2.09 . 2.09.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.280.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	105.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	3.175.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	172.200,00	
2.09 . 2.09.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	172.200,00	
2.09 . 2.09.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.250.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Satgas	14.250.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 21 . 02	Pengecatan Marka Jalan dan Pengadaan Serta Pemasangan Paku Jalan	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Kukar
2.09 . 2.09.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Muara Badak
2.09 . 2.09.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
2.09 . 2.09.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	144.675.600,00	
2.09 . 2.09.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	315.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	315.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	137.160.600,00	
2.09 . 2.09.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	137.160.600,00	
2.09 . 2.09.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.400.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.400.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 21 . 03	DED Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Umum Muara Badak	1.200.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.500.000,00	Lokasi Kegiatan : 8 Kecamatan
2.09 . 2.09.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	19.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.180.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.112.060.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	1.112.060.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	68.440.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31.600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	36.840.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	3.102.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 09	Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga	1.231.325.600,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	74.853.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	74.853.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	59.355.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	15.498.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.156.472.600,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	931.784,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	691.784,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.637.500,00	Lokasi Kegiatan : 12
2.13 . 2.13.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.137.500,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	73.621.484,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.079.784,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.541.700,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.077.281.832,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	1.077.281.832,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 10	Pembuatan sarana prasarana olahraga	1.870.674.400,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	129.473.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	129.473.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	113.975.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	15.498.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.741.201.400,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.240.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.262.500,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.012.500,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.250.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	74.953.157,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	74.953.157,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.661.745.743,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	1.661.745.743,00	
4.03 . 4.03.01 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	2.950.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Bappeda Kutai Kartanegara
4.03 . 4.03.01 . 21 . 14	Revisi RPJMD	800.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	144.735.650,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	144.735.650,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	123.900.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.004.250,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	17.831.400,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	655.264.350,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.014.350,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	250.000,00	Lokasi Kegiatan : Bappeda Kutai Kartanegara
4.03 . 4.03.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	225.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	14.539.350,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	75.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	44.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	24.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	7.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	52.250.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	52.250.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	265.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	190.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	75.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	198.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	126.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	72.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	50.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	50.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 15	Penyusunan dan Penetapan Perubahan RKPD 2018 dan RKPD 2019	950.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	144.735.650,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	144.735.650,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	123.900.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.004.250,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	17.831.400,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	805.264.350,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	28.035.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	250.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	2.785.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	25.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	94.423.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	66.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	21.423.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	7.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	88.250.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	88.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	395.056.350,00	Lokasi Kegiatan : Bappeda Kutai Kartaegara
4.03 . 4.03.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	306.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	89.056.350,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	148.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	94.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	54.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	51.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	51.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 18	Fasilitas Koordinasi Perencanaan Lintas Bidang	950.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	62.272.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	62.272.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	43.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.900.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	15.372.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	887.728.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	680.000,00	Lokasi Kegiatan : Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara
4.03 . 4.03.01 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.280.500,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	17.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.780.500,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	32.300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	32.300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	34.467.500,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.467.500,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	648.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	626.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	21.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	150.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	150.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 19	Koordinasi pembiayaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	250.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara
4.03 . 4.03.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	54.908.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	54.908.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	45.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.108.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	195.092.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	32.096.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	312.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	31.784.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.946.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	33.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.146.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.950.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.950.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	108.900.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	37.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	71.100.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	7.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	7.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22	Program Bena Kampong Etam (Desa Berketahanan Sosial)	218.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 01	Operasional Sekretariat Unit Pelaksana Program Bena Kampong Etam Kabupaten Kutai Kartanegara (Sekretariat Teknis SLRT Kab Kutai Kartanegara)	125.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggarong
1.06 . 1.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	59.511.600,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	59.511.600,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	50.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.111.600,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	65.488.400,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.488.400,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.488.400,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	63.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	63.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 02	Sosialisasi Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) dan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas)	93.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggarong
1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.647.800,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.647.800,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.850.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	78.552.200,00	Lokasi Kegiatan : 18 Kecamatan
1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.344.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	2.300.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	1.044.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	5.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	40.553.200,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.553.200,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	6.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	6.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	13.955.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	13.955.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	3.200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 10	<i>Pendampingan dan Monitoring Pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS dan BOSNAS)</i>	800.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	80.343.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	80.343.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	41.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	39.343.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	719.656.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.884.100,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	26.884.100,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	51.840.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.040.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	49.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	488.832.700,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	488.832.700,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	151.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggarong dan 18 Kecamatan
1.01 . 1.01.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	151.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pembangunan Pendidikan	650.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	32.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	32.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	17.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	617.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	56.932.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Kutai Kartanegara
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	54.032.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	27.165.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	19.165.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	44.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	44.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	75.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	75.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	362.402.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	362.402.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	37.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	29.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	8.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	14.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	14.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 12	Pelaksanaan Akreditasi Sekolah Dasar	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	250.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Kutai Kartanegara
1.01 . 1.01.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.675.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.675.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.975.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	2.475.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	27.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13	Validasi dan Penetapan Sekolah Penerima Bantuan	150.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	145.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	140.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	140.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 14	Pelatihan Operator sekolah terkait dengan pemanfaatan Sistem Informasi Pendidikan Kutai Kartanegara (SIPENDEKAR)	350.000.000,00	Lokasi Kegiatan : 7 Zona Tenggarong, Sebulu, Kota Bangun, Kembang
1.01 . 1.01.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.880.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.880.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	12.930.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	330.120.000,00	Lokasi Kegiatan : 18 Kecamatan
1.01 . 1.01.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	43.010.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	2.775.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	39.485.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.730.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.730.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	9.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	30.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	29.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	120.880.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	81.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	39.430.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	44.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	30.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	14.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	74.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	74.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 15	Monitoring dan Evaluasi sistem Jaringan	150.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.620.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.620.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	8.620.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	130.077.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.060.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.187.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.187.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	109.430.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	109.430.000,00	Lokasi Kegiatan : 18 Kecamatan
1.01 . 1.01.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	17.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	17.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	11.302.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	11.302.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 3 . 29 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	11.302.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 16	Monitoring dan Evaluasi Penerapan buku Cambrige University Press	350.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	38.130.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	38.130.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	12.930.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	311.870.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.068.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	2.318.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00	Lokasi Kegiatan : 12 Kecamatan Kukar dan Luar Daerah
1.01 . 1.01.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	32.280.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	30.780.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	121.669.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	94.669.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	150.352.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	76.552.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 35 . 02	Belanja Uang Saku	73.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 17	Verifikasi guru penerima tunjangan tambahan penghasilan guru daerah terpencil	250.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.048.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	20.048.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	10.648.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	229.951.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	936.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	936.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggara - Sanga-Sanga
1.01 . 1.01.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.785.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.785.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	181.430.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	126.330.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	55.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	36.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	36.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 18	Pameran Pendidikan	150.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.863.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.863.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.213.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	138.136.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	40.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	40.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	40.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	40.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggara
1.01 . 1.01.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	35.136.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35.136.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 19	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Komunikasi Bidang Pendidikan	150.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	82.995.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	82.995.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	77.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	67.004.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	90.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggarong
1.01 . 1.01.01 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.398.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	11.398.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.562.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.562.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	51.953.100,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	51.953.100,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 20	Advokasi Bidang Pendidikan	150.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	131.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kutai Kartanegara
1.01 . 1.01.01 . 22 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 20 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	101.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 20 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	92.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 20 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	9.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 20 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 20 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.750.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 22	Program Pembinaan dan pengembangan Panas Bumi	100.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 22 . 01	Survey dan Identifikasi Panas Bumi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan/Kajian Pengembangan Energi Baru Terbaharukan Panas Bumi	100.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.595.600,00	
3.05 . 3.05.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.595.600,00	
3.05 . 3.05.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
3.05 . 3.05.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.404.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.346.100,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.346.100,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	33.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	33.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.980.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	14.980.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	117.105.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	117.105.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	14.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	14.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	8.128.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	8.128.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 14	Pemberian imunisasi calon jemaah haji	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Kutai Kartanegara (tersebar)
1.02 . 1.02.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.170.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.170.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	19.170.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	80.830.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	6.750.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
1.02 . 1.02.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	71.530.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	71.530.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	215.574.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 08	Fasilitasi persiapan Desa Tangguh Bencana	104.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.450.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.450.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.950.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Muara Muntai</i>
1.05 . 1.05.02 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	92.550.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.466.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	189.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.400.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	877.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.770.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	720.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.050.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	800.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	800.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.710.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	450.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	8.260.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.004.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.004.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	32.800.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	32.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	800.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	16.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 35 . 02	Belanja Uang Saku	10.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 09	Pelatihan Siaga Bencana Desa/Kelurahan	111.574.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.524.400,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.524.400,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.950.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.574.400,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.049.600,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.966.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	189.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.900.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	877.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.017.500,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	967.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.050.000,00	Lokasi Kegiatan : 3 Kecamatan
1.05 . 1.05.02 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	800.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	800.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.950.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	450.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	6.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	48.816.100,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	48.816.100,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	20.900.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	20.400.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	17.600.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	9.600.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 35 . 02	Belanja Uang Saku	8.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22	Program peningkatan produksi hasil peternakan	2.667.820.666,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 01	Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak	270.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	26.123.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.123.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.188.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	7.737.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	11.197.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.125.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.825.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.300.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	525.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	241.751.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 3 . 25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	191.751.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 3 . 25 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Peternakan	191.751.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium	50.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 3 . 42 . 05	Lingkungan Hidup Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Penunjang	50.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 22 . 11	Pengembangan Ternak Ruminansia	1.647.820.666,00	Lokasi Kegiatan : 15 Kecamatan
3.03 . 3.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	26.337.600,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.337.600,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	26.337.600,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.621.483.066,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.079.800,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.479.800,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	29.311.266,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	29.311.266,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.091.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.900.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.891.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	300.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.775.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	8.775.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	204.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	156.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	48.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.366.226.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	1.366.226.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 12	Pendampingan Program UPSUS dan SIWAB	300.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Perangkat Daerah
3.03 . 3.03.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.456.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.456.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.456.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	290.544.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	744.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	244.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	271.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	271.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 22 . 13	Pengembangan Ternak Ruminansia (Bantuan Keuangan Provinsi)	450.000.000,00	Lokasi Kegiatan : 2 Kecamatan (Marangkayu dan Muara Badak)
3.03 . 3.03.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	36.943.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	36.943.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	24.013.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	12.930.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	413.057.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.298.250,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	698.250,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	9.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	9.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.900.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.300.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	300.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.265.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	5.265.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	33.993.750,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	33.993.750,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	355.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	355.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22	Program perencanaan pembangunan ekonomi	1.250.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Bappeda Kutai Kartanegara
4.03 . 4.03.01 . 22 . 09	Evaluasi dan Perubahan Rencana Induk (Grand Desain) Pembangunan Pertanian	300.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	63.915.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	63.915.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	54.450.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.465.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	236.085.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	497.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	497.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.972.600,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.710.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.262.600,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.917.500,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.917.500,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	127.897.900,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	56.547.900,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	71.350.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	41.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	41.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	42.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	42.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 10	Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Ekonomi Regional dan Keuangan Daerah	250.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Bappeda kabupaten Kuta Kartanegara
4.03 . 4.03.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	75.870.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	75.870.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	65.250.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	10.620.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	174.130.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	465.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	465.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.216.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.850.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.366.000,00	Lokasi Kegiatan : Bappeda Kutai Kartanegara
4.03 . 4.03.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	151.449.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	76.449.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	75.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 11	Road Map Pengembangan Ekonomi Kreatif	200.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	28.424.400,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	28.424.400,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.850.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.574.400,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	171.575.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.160.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara Kabupaten Kutai Karta
4.03 . 4.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	160.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	4.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.415.600,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	875.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	540.600,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.325.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.325.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	39.555.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.555.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	90.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	82.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	7.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	33.120.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	33.120.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 12	Koordinasi & Fasilitas Perencanaan Pertanian dan Sumber Daya Alam	250.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	52.872.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	52.872.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	45.300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.572.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	197.128.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	805.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	805.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.753.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.083.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.670.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	165.770.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	79.370.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	86.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 22 . 13	Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata	250.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara Kabupaten Kutai Karta
4.03 . 4.03.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	71.798.800,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	71.798.800,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	57.750.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	10.648.800,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	178.201.200,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.462.700,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.462.700,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.375.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.375.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	151.963.500,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	76.823.500,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
4.03 . 4.03.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	75.140.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23	Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial	3.150.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 01	Penunjang Operasional Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH)	350.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.180.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.180.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.250.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	12.930.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	332.820.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.325.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	525.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	9.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	129.395.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
1.06 . 1.06.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	72.160.600,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	57.234.400,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	5.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	2.700.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	2.900.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	165.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	165.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 02	Pendampingan Program Beras Sejahtera (Rastra)	2.400.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	35.168.800,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	35.168.800,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	17.668.800,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.364.831.200,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.978.818.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Pengangkutan Barang	1.978.818.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	373.013.200,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
1.06 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	308.266.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	64.747.200,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	400.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.368.700,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.368.700,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.438.700,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	12.930.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	382.631.300,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.075.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.075.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Se Kab. Kutai Kartanegara
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	178.556.300,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	178.556.300,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	197.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	197.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23	Program Bantuan Operasional Sekolah	111.272.668.158,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 01	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Nasional	111.272.668.158,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.690.900.224,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 . 09	Belanja Pegawai Dana BOS	16.690.900.224,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 . 09 . 01	Belanja Pegawai Dana BOS	16.690.900.224,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	83.454.501.118,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	83.454.501.118,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	83.454.501.118,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	11.127.266.816,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 3 . 94	Belanja Modal Dana BOS	11.127.266.816,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 3 . 94 . 01	Belanja Modal Dana BOS	11.127.266.816,00	
4.01 . 4.01.03 . 23	Program Keprotokolan Daerah	1.436.850.900,00	
4.01 . 4.01.03 . 23 . 01	Penunjang Kegiatan Acara Pemerintah Kabupaten	421.263.900,00	
4.01 . 4.01.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	70.737.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	70.737.600,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
4.01 . 4.01.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	44.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	26.337.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	350.526.300,00	
4.01 . 4.01.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.845.300,00	
4.01 . 4.01.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.845.300,00	
4.01 . 4.01.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	41.081.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 02	Belanja Pakaian Adat Daerah	41.081.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	307.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
4.01 . 4.01.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	307.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 23 . 02	Persiapan Prosesi Acara Pemerintah Kabupaten	281.471.700,00	Lokasi Kegiatan : Dalam Daerah dan Luar Daerah
4.01 . 4.01.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	228.330.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	228.330.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	215.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	12.930.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	53.141.700,00	
4.01 . 4.01.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.751.700,00	
4.01 . 4.01.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.751.700,00	
4.01 . 4.01.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	51.090.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 02	Belanja Pakaian Adat Daerah	22.290.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	28.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 23 . 03	Fasilitas Tamu dan Prosesi Acara Pemerintah Kabupaten	392.263.900,00	Lokasi Kegiatan : Kutai kartanegara
4.01 . 4.01.03 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.930.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.930.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	12.930.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	379.333.900,00	
4.01 . 4.01.03 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	139.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	139.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.850.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.850.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	177.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	177.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	59.883.900,00	
4.01 . 4.01.03 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	59.883.900,00	
4.01 . 4.01.03 . 23 . 04	Fasilitas Paduan Suara Pemerintah Daerah	341.851.400,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
4.01 . 4.01.03 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	58.180.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	58.180.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	45.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	12.930.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	283.671.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.900.000,00	Lokasi Kegiatan : Kutai Kartanegara
4.01 . 4.01.03 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.621.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.621.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	41.700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	41.700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.950.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.950.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	96.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	96.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	106.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	106.250.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 23	Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Ke Pramukaan	1.500.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 23 . 01	Fasilitasi Kegiatan Gerakan Pramuka	1.500.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	171.996.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	171.996.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	150.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	21.996.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.328.004.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	293.570.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.045.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	71.120.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	219.405.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	40.800.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	6.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	6.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	28.800.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.450.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 04	Belanja Jasa KIR	1.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	5.250.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	92.350.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	30.327.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	37.023.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	25.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kutai Kartanegara</i>
2.13 . 2.13.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	3.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	1.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	376.584.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	29.650.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	346.934.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	77.850.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	77.850.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	22.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	22.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Penghargaan/ Hadiah	129.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 . 02	Belanja Penghargaan/ Hadiah untuk diberikan kepada masyarakat	129.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	98.870.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	98.870.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	185.530.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	185.530.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	2.950.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 14	OP Bidang Bina Marga	550.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	94.931.400,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	94.931.400,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	75.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	19.331.400,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	199.672.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	270.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	270.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.002.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	802.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	104.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	104.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	80.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggarong
1.03 . 1.03.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	80.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	255.396.600,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 3 . 24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	30.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 3 . 24 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Lainnya	30.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	30.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	30.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 3 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	16.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 3 . 32 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	16.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	179.396.600,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	179.396.600,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 15	OP Bidang Teknis	500.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	131.596.800,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	131.596.800,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	110.538.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	21.058.800,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	266.478.425,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	467.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	467.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	64.880.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	64.880.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.192.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.142.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.050.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	78.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	78.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	117.939.425,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	77.939.425,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	101.924.775,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 3 . 24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	37.840.400,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 3 . 24 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Universal	37.840.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	54.084.375,00	Lokasi Kegiatan : Tenggara
1.03 . 1.03.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	54.084.375,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 3 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	10.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 3 . 32 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	10.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 16	OP Bidang Cipta Karya	450.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	255.662.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	255.662.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	237.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	18.662.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	194.337.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	805.500,00	Lokasi Kegiatan : Tenggara
1.03 . 1.03.01 . 23 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	805.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.627.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.539.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.450.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.638.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.360.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.360.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	168.545.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	168.545.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 17	OP Bidang Sumber Daya Air	450.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggara
1.03 . 1.03.01 . 23 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.550.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	24.550.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	21.550.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	425.450.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	66.125.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.342.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	4.182.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	60.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.710.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.010.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	16.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 23 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
1.03 . 1.03.01 . 23 . 17 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 17 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	15.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	234.915.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	134.915.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 17 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	59.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 17 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	59.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 17 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	14.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 17 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	14.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 18	Core Tim Dinas Pekerjaan Umum	1.000.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.331.400,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.331.400,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	19.331.400,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.690.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	420.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	420.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.270.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	536.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
1.03 . 1.03.01 . 23 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.550.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.184.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 18 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	964.978.600,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 18 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	964.978.600,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 18 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	964.978.600,00	
4.03 . 4.03.01 . 23	Program perencanaan sosial dan budaya	750.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 06	Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Perencanaan Sosial Kemasyarakatan Kesejahteraan Rakyat	250.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	30.765.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	30.765.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.300.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara</i>
4.03 . 4.03.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.465.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	219.235.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.075.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	875.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	2.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.057.100,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.557.100,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	191.602.900,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	79.346.900,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	112.256.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 07	Koordinasi dan Fasilitas Bidang Perencanaan Pengembangan Pemerintahan dan Aparatur	250.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	56.300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	56.300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	48.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	193.700.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.075.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	250.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	225.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	9.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.750.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	8.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.750.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	83.575.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	33.575.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
4.03 . 4.03.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	72.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	72.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 10	Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan	250.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	53.248.800,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	53.248.800,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	42.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	10.648.800,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	196.751.200,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	Lokasi Kegiatan : Samboja
4.03 . 4.03.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	250.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.850.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.150.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.700.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	181.151.200,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	99.487.500,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	81.663.700,00	
1.02 . 1.02.03 . 23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	3.394.078.800,00	
1.02 . 1.02.03 . 23 . 02	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	153.808.800,00	
1.02 . 1.02.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.408.800,00	
1.02 . 1.02.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.408.800,00	
1.02 . 1.02.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.408.800,00	
1.02 . 1.02.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	146.400.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	21.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	103.500.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	103.500.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	21.900.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	21.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 23 . 07	<i>Fasiltasi sertifikasi/perijinan tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan dan fasilitas penunjang pelayanan kesehatan</i>	291.270.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan</i>
1.02 . 1.02.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.184.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.184.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	11.184.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	280.086.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	60.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.186.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.186.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	175.880.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	136.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	39.680.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	88.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	88.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	12.260.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	12.260.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08	<i>Fasilitas akreditasi puskesmas</i>	530.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Puskesmas</i>
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	13.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	516.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.656.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.256.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	44.040.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan dan Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	41.040.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	426.554.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	426.554.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	16.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	16.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	12.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	12.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09	Fasilitas surveylance Dinkes ISO dan puskesmas ISO	269.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	247.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	520.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.260.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.260.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	132.120.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	132.120.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	25.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	25.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	27.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	27.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 10	Fasilitas Implementasi Regulasi Bidang Kesehatan	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kembang Janggut, Ritan, Ma.Wis, Ma.Muntai,Sebulu 1
1.02 . 1.02.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	92.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	360.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	360.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.855.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.455.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.125.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.125.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	79.160.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	49.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.060.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 12	Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik)	1.250.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	13.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.236.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.665.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	12.665.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	93.735.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	93.735.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	202.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	202.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	783.000.000,00	Lokasi Kegiatan : RSUD Dayaku Raja kota Bangun
1.02 . 1.02.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	540.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	243.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	144.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	144.900.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 23 . 13	Pemeriksaan kualitas lingkungan	100.000.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 23 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.538.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.04 . 23 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.538.800,00	Lokasi Kegiatan : RSUD Dayaku Raja Kota Bangun
1.02 . 1.02.04 . 23 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.538.800,00	
1.02 . 1.02.04 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	96.461.200,00	
1.02 . 1.02.04 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	76.461.200,00	
1.02 . 1.02.04 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	76.461.200,00	
1.02 . 1.02.04 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 23 . 14	Pemusnahan Limbah Bahan Berbahaya Beracun	700.000.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 23 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.174.075,00	
1.02 . 1.02.04 . 23 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.174.075,00	
1.02 . 1.02.04 . 23 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	15.174.075,00	Lokasi Kegiatan : Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara
1.02 . 1.02.04 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	684.825.925,00	
1.02 . 1.02.04 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	297.500,00	
1.02 . 1.02.04 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	297.500,00	
1.02 . 1.02.04 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	683.328.425,00	
1.02 . 1.02.04 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	683.328.425,00	
1.02 . 1.02.04 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 23	Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	1.620.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 12	Tanggap Darurat Bencana Kebakaran	800.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	245.262.600,00	Lokasi Kegiatan : Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara
1.05 . 1.05.02 . 23 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	245.262.600,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	229.875.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	15.387.600,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	554.737.400,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.296.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	896.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.400.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.590.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.590.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	37.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara
1.05 . 1.05.02 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Satgas	30.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara
1.05 . 1.05.02 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	198.351.400,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	138.351.400,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	60.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	315.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 35 . 02	Belanja Uang Saku	315.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 13	Tanggap Darurat Bencana Alam/Non Alam	500.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	115.840.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	115.840.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	106.375.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.465.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
1.05 . 1.05.02 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	384.160.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	510.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	210.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	300.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.941.200,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.941.200,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	35.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Satgas	31.250.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.750.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	133.208.800,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	111.820.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.388.800,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	212.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 35 . 02	Belanja Uang Saku	212.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 14	Pengeralahan Peralatan /logistik dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar	320.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.515.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.515.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.050.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.465.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	307.485.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	930.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	430.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	500.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggarong Seberang, Loa Janan, Tenggarong, Loa Ku
1.05 . 1.05.02 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	50.220.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 14	Belanja Bahan/Perlengkapan Penanggulangan Bencana	50.220.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	20.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.600.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.600.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	232.735.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	188.771.400,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	43.963.600,00	
3.05 . 3.05.01 . 24	Program Pemeliharaan dan Pengembangan Lampu Penerangan Jalan	8.160.785.962,00	
3.05 . 3.05.01 . 24 . 01	Pemeliharaan PJU	500.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	47.050.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	47.050.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.500.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	21.550.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	452.950.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	210.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	210.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	675.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	375.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.750.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.750.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	109.101.500,00	
3.05 . 3.05.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	72.421.500,00	
3.05 . 3.05.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	36.680.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	340.213.500,00	
3.05 . 3.05.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	340.213.500,00	
3.05 . 3.05.01 . 24 . 02	Pengadaan Material LPJU	400.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggarong Seberang, Loa Janan, Tenggarong, Loa Ku
3.05 . 3.05.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.550.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.550.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.05 . 3.05.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	21.550.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	120.044.400,00	
3.05 . 3.05.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	225.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	225.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	60.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	60.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.500.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	53.319.400,00	
3.05 . 3.05.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.697.400,00	
3.05 . 3.05.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	36.622.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	258.405.600,00	
3.05 . 3.05.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 3 . 89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	258.405.600,00	
3.05 . 3.05.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 3 . 89 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	258.405.600,00	Lokasi Kegiatan : Tenggarong Seberang, Loa Janan, Tenggarong, Loa Ku
3.05 . 3.05.01 . 24 . 03	Pembayaran Rekening PJU	7.260.785.962,00	
3.05 . 3.05.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	55.122.000,00	Lokasi Kegiatan : SEKRETARIAT DAERAH
3.05 . 3.05.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	55.122.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	55.122.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.205.663.962,00	
3.05 . 3.05.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	210.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	210.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.205.453.962,00	
3.05 . 3.05.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	7.205.453.962,00	
4.01 . 4.01.03 . 24	Program Fasilitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	130.193.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 24 . 01	Fasilitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	130.193.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.544.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.544.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.436.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.108.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.649.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.549.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.549.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	104.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	104.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	28.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	76.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 24	Program Pemeliharaan Saranan dan Prasaran Olahraga	350.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggara
2.13 . 2.13.01 . 24 . 01	Pemeliharaan Gedung Komplek Stadion Rondong Demang Tenggara	150.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.874.400,00	
2.13 . 2.13.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.874.400,00	
2.13 . 2.13.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	9.300.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.574.400,00	
2.13 . 2.13.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	133.125.600,00	
2.13 . 2.13.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	133.125.600,00	
2.13 . 2.13.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	55.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	78.125.600,00	
2.13 . 2.13.01 . 24 . 02	Pemeliharaan Gedung Komplek Stadion Aji Imbut Tenggara Seberang	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggara Seberang
2.13 . 2.13.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.524.400,00	
2.13 . 2.13.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.524.400,00	
2.13 . 2.13.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	13.950.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.574.400,00	
2.13 . 2.13.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	178.475.600,00	
2.13 . 2.13.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	178.475.600,00	
2.13 . 2.13.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	178.475.600,00	
2.05 . 1.04.01 . 24	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	200.000.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 24 . 11	Pemangkasan dan penebangan pohon rawan tumbang dalam kota Tenggara	130.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 1.04.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.191.200,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Tenggarong
2.05 . 1.04.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.191.200,00	
2.05 . 1.04.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	8.191.200,00	
2.05 . 1.04.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.408.800,00	
2.05 . 1.04.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.611.845,00	
2.05 . 1.04.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	819.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	9.492.845,00	
2.05 . 1.04.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	300.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	25.975.955,00	
2.05 . 1.04.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 14	Belanja Bahan/Perlengkapan Penanggulangan Bencana	25.975.955,00	
2.05 . 1.04.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	57.750.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Upah Tukang bangunan/Pengecatan	57.750.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.071.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	571.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	24.400.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	24.400.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	24.400.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 24 . 12	Perencanaan Taman Lansia Eks. Pasar Tangga Arung	70.000.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 24 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.595.600,00	
2.05 . 1.04.01 . 24 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.595.600,00	
2.05 . 1.04.01 . 24 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
2.05 . 1.04.01 . 24 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	64.404.400,00	
2.05 . 1.04.01 . 24 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.425.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 24 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	975.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 24 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	450.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 24 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.513.900,00	
2.05 . 1.04.01 . 24 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	513.900,00	
2.05 . 1.04.01 . 24 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 24 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 24 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.300.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 24 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 1.04.01 . 24 . 12 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	48.165.500,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sanga Sanga</i>
2.05 . 1.04.01 . 24 . 12 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	48.165.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 24	Program Peningkatan Kualitas Penyuluhan Sosial	75.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 01	<i>Pamerah Pembangunan Peringatan Peristiwa Merah Putih dan Pameran Lainnya</i>	75.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.595.600,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.595.600,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	66.404.400,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.050.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	550.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	3.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	15.340.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	15.340.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara</i>
1.06 . 1.06.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Pengangkutan Barang	10.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.014.400,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.014.400,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	5.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	750.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 04	<i>Koordinasi dan Fasilitas Perencanaan Pemanfaatan Ruang dan Pemukiman</i>	250.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	145.437.300,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	145.437.300,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	130.350.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.438.500,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	10.648.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	104.562.700,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara Kabupaten Kutai Karta
4.03 . 4.03.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	722.500,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	722.500,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.674.200,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.674.200,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	73.666.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.700.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	59.966.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	4.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	2.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	2.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	12.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	12.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 08	Koordinasi dan Fasilitas Perencanaan Infrastruktur Wilayah	250.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.087.300,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.087.300,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.438.500,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	10.648.800,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	234.912.700,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	812.500,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	812.500,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.574.200,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.574.200,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	43.750.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	43.750.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	158.976.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	79.180.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	79.796.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	9.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	6.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	3.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara Kabupaten Kutai Karta
4.03 . 4.03.01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	19.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	19.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 10	Koordinasi dan Fasilitas Perencanaan Pembangunan Wilayah Kecamatan	250.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	88.437.300,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	88.437.300,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	73.350.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.438.500,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	10.648.800,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	161.562.700,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	280.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	280.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.300,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.300,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	31.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	31.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	117.230.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	86.565.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.665.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	4.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	4.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggarong
4.03 . 4.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.052.400,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.052.400,00	
1.06 . 1.06.01 . 25	Program Pelestarian Nilai-Nilai Kejuangan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial	165.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 01	Pemeliharaan Museum Perjuangan Merah Putih dan Taman Makam Pahlawan	15.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	15.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 02	Penunjang Pelayanan Kesejahteraan veteran dan Janda Veteran di Kabupaten Kutai Kartanegara	150.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.648.800,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Kukar
1.06 . 1.06.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.648.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	10.648.800,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Salok Api Laut Kecamatan Samboja
1.06 . 1.06.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	139.351.200,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.224.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.224.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.840.200,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.840.200,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	65.127.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	65.127.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	15.360.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	15.360.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	54.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	54.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 25	Program penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Kelautan dan Perikanan	50.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 25 . 01	Penyediaan Saprokan Desa Mandiri Pangan Kelautan dan Perikanan	50.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.097.800,00	
3.01 . 3.01.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.097.800,00	
3.01 . 3.01.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.097.800,00	
3.01 . 3.01.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.440.200,00	
3.01 . 3.01.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	800.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.640.200,00	
3.01 . 3.01.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.640.200,00	
3.01 . 3.01.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	33.462.000,00	Lokasi Kegiatan : Puskesmas Handil Baru & Muara Kaman
3.01 . 3.01.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3 . 25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	33.462.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3 . 25 . 08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan Produksi Perikanan	33.462.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	97.948.471.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01	Pembangunan puskesmas	11.000.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	40.423.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	40.423.500,00	Lokasi Kegiatan : Puskesmas Pembantu, Bukit Merdeka, Sangkuliman
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	40.423.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	146.864.900,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.289.900,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.289.900,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.375.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.375.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	140.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	140.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	10.812.711.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	10.812.711.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49 . 06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	10.812.711.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 21	Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu	538.130.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	22.359.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.359.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	22.359.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	85.462.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.562.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.562.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	75.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	75.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 21 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	430.308.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 21 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	430.308.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 21 . 5 . 2 . 3 . 49 . 06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	430.308.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 25 . 24	Rehabilitasi Total Puskesmas	33.600.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Mangkurawang, Loa Ipuh, Teluk Dalam, Sungai Meriam
1.02 . 1.02.01 . 25 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	96.310.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	96.310.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	96.310.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	110.029.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.654.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.654.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.375.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.375.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	100.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 24 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	33.393.661.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 24 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	33.393.661.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 24 . 5 . 2 . 3 . 49 . 06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	33.393.661.000,00	Lokasi Kegiatan : Puskesmas Kota bangun
1.02 . 1.02.01 . 25 . 25	Renovasi puskesmas	8.500.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	35.561.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	35.561.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	35.561.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	153.885.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.310.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.310.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.375.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.375.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	147.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	147.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 25 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	8.310.554.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 25 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	8.310.554.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 25 . 25 . 5 . 2 . 3 . 49 . 06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	8.310.554.000,00	Lokasi Kegiatan : Puskesmas Loa janan
1.02 . 1.02.01 . 25 . 27	Rehabilitasi sedang/ berat Puskesmas	400.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.662.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.662.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	18.662.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	59.190.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.840.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.190.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	52.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	52.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 27 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	322.147.500,00	Lokasi Kegiatan : Puskesmas Kembang janggut & Muara Wis
1.02 . 1.02.01 . 25 . 27 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	322.147.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 27 . 5 . 2 . 3 . 49 . 06	Tempat Kerja		
1.02 . 1.02.01 . 25 . 27 . 5 . 2 . 3 . 49 . 06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	322.147.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 28	Perluasan Puskesmas	2.600.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	30.698.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	30.698.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	30.698.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	181.960.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.185.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.185.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.375.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.375.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	176.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	176.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 25 . 28 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.387.341.500,00	Lokasi Kegiatan : Mangkurawang, Teluk dalam, loa ipuh, Sungai meriam
1.02 . 1.02.01 . 25 . 28 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	2.387.341.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 28 . 5 . 2 . 3 . 49 . 06	Tempat Kerja	2.387.341.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 29	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	400.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 29 . 5 . 2 . 1	Perencanaan Pembangunan/ Rehab/, renovasi dan perluasan Puskesmas	18.662.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01	Belanja Pegawai	18.662.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium PNS	18.662.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 29 . 5 . 2 . 2	Honorarium Bulanan	16.337.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.787.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.787.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan dan Minuman	1.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 29 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 29 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas	12.550.000,00	Lokasi Kegiatan : Puskesmas Pembantu
1.02 . 1.02.01 . 25 . 29 . 5 . 2 . 3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	365.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 29 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal	365.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 29 . 5 . 2 . 3 . 49 . 06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	365.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 30	Tempat Kerja	200.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 30 . 5 . 2 . 1	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	15.186.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01	Perencanaan Pembangunan/ Rehab/, renovasi dan perluasan Puskesmas Pembantu	15.186.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Belanja Pegawai	15.186.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 30 . 5 . 2 . 2	Honorarium PNS	64.614.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01	Honorarium Bulanan	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Bahan Pakai Habis	3.214.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.214.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	
	Belanja Makanan dan Minuman		
	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 25 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	59.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Puskesmas Sanga Sanga
1.02 . 1.02.01 . 25 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	59.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 30 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	120.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 30 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	120.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 30 . 5 . 2 . 3 . 49 . 06	Tempat Kerja		
1.02 . 1.02.01 . 25 . 30 . 5 . 2 . 3 . 49 . 06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	120.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 32	Pavingisasi dan pemagaran puskesmas	300.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 32 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.662.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.662.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	18.662.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 32 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	66.449.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.399.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.399.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 32 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	60.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Puskesmas Pembantu Purwajaya Kecamatan Loa Janan
1.02 . 1.02.01 . 25 . 32 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	60.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 32 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	214.888.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 32 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	214.888.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 32 . 5 . 2 . 3 . 49 . 06	Tempat Kerja		
1.02 . 1.02.01 . 25 . 32 . 5 . 2 . 3 . 49 . 06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	214.888.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 33	Pavingisasi dan pemagaran puskesmas pembantu	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 33 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 33 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 33 . 5 . 2 . 3 . 49 . 06	Tempat Kerja		
1.02 . 1.02.01 . 25 . 33 . 5 . 2 . 3 . 49 . 06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 34	Pembangunan Puskesmas Pembantu	3.393.426.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 34 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	30.698.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	30.698.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	30.698.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 34 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	76.664.800,00	Lokasi Kegiatan : Puskesmas Pembantu Santan tengah & Segihan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 25 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 25 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.789.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.789.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.375.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.375.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 34 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	70.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 34 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	70.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 34 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	3.286.062.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 34 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	3.286.062.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 34 . 5 . 2 . 3 . 49 . 06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	3.286.062.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 35	Monitoring, evaluasi dan pelaporan sarana dan prasarana kesehatan	150.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 35 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.111.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.111.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.111.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 35 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	140.888.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	991.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	991.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 35 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	137.796.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 35 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	75.145.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 35 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	62.651.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 36	Pengadaan mobil Ambulance Puskesmas	800.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara
1.02 . 1.02.01 . 25 . 36 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.415.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.415.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	13.415.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 36 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.925.300,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 25 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 25 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.320.300,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.320.300,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 36 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.105.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 36 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.425.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 36 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.680.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 36 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	771.659.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 36 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	771.659.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 36 . 5 . 2 . 3 . 17 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	771.659.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 37	Pengadaan Generator / Pembangkit listrik Puskesmas dan Puskesmas Pembantu	690.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 37 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.697.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 37 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.697.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 37 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	12.697.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 37 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	155.547.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 37 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 37 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.050.900,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.050.900,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 37 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	143.896.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 37 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	81.245.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 37 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	62.651.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 37 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	521.755.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 37 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	521.755.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 37 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	521.755.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 38	Penyediaan Sewa Gedung / Kantor Puskesmas	400.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Kutai Kartanegara (tersebar)
1.02 . 1.02.01 . 25 . 38 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.732.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 38 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.732.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 25 . 38 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.732.500,00	Lokasi Kegiatan : Muara Muntai, Anggana, Muara Kaman, Marangkayu
1.02 . 1.02.01 . 25 . 38 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	392.267.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 38 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	392.267.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 38 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	392.267.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 39	Pembangunan Rumah Dinas Paramedis Puskesmas	6.478.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 39 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	35.561.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 39 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	35.561.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 39 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	35.561.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 39 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	181.465.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 39 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 39 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 39 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.490.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 39 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.490.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 39 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.375.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 39 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.375.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 39 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	175.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 25 . 39 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	175.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 39 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	6.260.974.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 39 . 5 . 2 . 3 . 50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	6.260.974.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 39 . 5 . 2 . 3 . 50 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan II	6.260.974.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 40	Pengadaan Alat Kesehatan	12.500.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 40 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	27.838.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 40 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	27.838.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 40 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	27.838.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 40 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	166.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 40 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 40 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 40 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	54.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 40 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	4.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 40 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Pengangkutan Barang	50.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 40 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 25 . 40 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 40 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 40 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 40 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 40 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	105.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 40 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	68.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 40 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	36.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 40 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	12.305.761.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 40 . 5 . 2 . 3 . 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	12.305.761.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 40 . 5 . 2 . 3 . 34 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	12.305.761.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 41	Pengadaan Mebelair	3.500.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Batuah, Sungai Meriam, Kota Bangun, Muara Kaman
1.02 . 1.02.01 . 25 . 41 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.419.100,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 41 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.419.100,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 41 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	18.419.100,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 41 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	389.918.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 41 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 41 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.793.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.793.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 41 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.825.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 41 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.825.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 25 . 41 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	376.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 41 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	125.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 41 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	251.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 41 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	3.091.662.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 41 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	3.091.662.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 41 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	3.091.662.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 42	Pemasangan listrik dan penambahan daya listrik puskesmas dan Puskesmas pembantu	300.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 42 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.465.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.465.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.465.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 42 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.358.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 25 . 42 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	90.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Puskesmas Jantur & Ma.Pantuan</i>
1.02 . 1.02.01 . 25 . 42 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.118.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.118.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 42 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	43.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 42 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	43.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 42 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	245.177.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 42 . 5 . 2 . 3 . 79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	245.177.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 42 . 5 . 2 . 3 . 79 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Transmisi	245.177.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 43	Perbaikan/Pemeliharaan sarana prasarana puskesmas	464.935.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 43 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.662.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 43 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.662.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 43 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	18.662.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 43 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	99.295.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 43 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 43 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 43 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.245.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 43 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.245.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 43 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 43 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 43 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	87.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 43 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	87.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 43 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	346.977.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara</i>
1.02 . 1.02.01 . 25 . 43 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	346.977.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 43 . 5 . 2 . 3 . 49 . 06	Tempat Kerja		
1.02 . 1.02.01 . 25 . 43 . 5 . 2 . 3 . 49 . 06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	346.977.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 44	Pembuatan Sertifikasi Tanah Puskesmas/ Puskesmas Pembantu	300.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 44 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.465.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.465.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.465.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 44 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	290.535.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 44 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	90.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 25 . 44 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 44 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	245.177.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 44 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	245.177.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 44 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.393.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 44 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.393.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 44 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	43.875.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 44 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	43.875.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 45	Pembangunan Puskesmas (Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik)	5.976.416.000,00	Lokasi Kegiatan : Puskesmas Muara Kaman
1.02 . 1.02.01 . 25 . 45 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	5.976.416.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 45 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	5.976.416.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 45 . 5 . 2 . 3 . 49 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang	5.976.416.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara
1.02 . 1.02.01 . 25 . 46	Pengadaan Peralatan Pendukung Imunisasi (Dana Alokasi Khusus (DAK)Fisik *)	472.564.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 46 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	472.564.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 46 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	472.564.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 46 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	472.564.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 25 . 47	PENDAMPING Dana Alokasi Khusus (DAK)	270.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 47 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.775.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.775.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	15.775.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 47 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.230.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 47 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 47 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 47 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.880.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 47 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.880.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 47 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 47 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 47 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	35.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 47 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 47 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	212.995.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 47 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	212.995.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 47 . 5 . 2 . 3 . 49 . 06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	212.995.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 25 . 48	Pemeliharaan rutin/ berkala Puskesmas Pembantu	600.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Puskesmas Pembantu Bukit Biru 7 Sungai Payang
1.02 . 1.02.01 . 25 . 48 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	22.359.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 48 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.359.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 48 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	22.359.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 48 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	59.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 48 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 48 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 48 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 48 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 48 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 48 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 48 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	50.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 48 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 48 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	518.640.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 48 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	518.640.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 48 . 5 . 2 . 3 . 49 . 06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	518.640.500,00	Lokasi Kegiatan : Puskesmas Pembantu Jembayan
1.02 . 1.02.01 . 25 . 52	Pavingisasi dan Pagar Beton Pusban Jembayan RT. 002 Desa Jembayan Kec. Loa Kulu	100.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 52 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.163.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 52 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.163.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 52 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.163.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 52 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.527.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 52 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.077.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 52 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.077.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 52 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 52 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 52 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 52 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 52 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	89.310.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 52 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	89.310.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 52 . 5 . 2 . 3 . 49 . 06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	89.310.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 25 . 54	Pembangunan puskesmas (lanjutan)	4.000.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Puskesmas Batuah
1.02 . 1.02.01 . 25 . 54 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	30.698.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	30.698.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	30.698.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 54 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.214.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.539.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.539.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 54 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.375.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 54 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.375.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 54 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	87.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 54 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	87.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 54 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	3.875.086.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 54 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	3.875.086.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 54 . 5 . 2 . 3 . 49 . 06	Tempat Kerja		
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	3.875.086.700,00	
4.01 . 4.01.06 . 25	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	6.914.929.883,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tenggarong
4.01 . 4.01.06 . 25 . 01	'Fasilitasi Pelaksanaan PATEN	201.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	155.615.200,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	155.615.200,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	103.250.200,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	52.365.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.884.800,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	920.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	920.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.452.300,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	8.978.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	12.474.300,00	
4.01 . 4.01.15 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.762.500,00	
4.01 . 4.01.15 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.762.500,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.750.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.15 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Muara Badak
4.01 . 4.01.15 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 25 . 02	Pendampingan Tim Evaluasi Kecamatan Pelaksana Kegiatan APBDesa	41.400.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 25 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	41.400.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 25 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	41.400.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 25 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	41.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sangasanga
4.01 . 4.01.22 . 25 . 04	Peningkatan Pelayanan Terpadu Kecamatan	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 25 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 25 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.522.500,00	
4.01 . 4.01.22 . 25 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	432.500,00	
4.01 . 4.01.22 . 25 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	2.090.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
4.01 . 4.01.22 . 25 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.847.500,00	
4.01 . 4.01.22 . 25 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	5.847.500,00	
4.01 . 4.01.22 . 25 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.260.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 25 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 25 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	560.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 25 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.370.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 25 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.370.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 25 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 25 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 11	Fasilitas Kegiatan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kutai Kartanegara	200.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	45.148.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	45.148.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	10.648.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	154.851.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.820.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	270.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	4.550.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	14.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	2.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 25 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
4.01 . 4.01.03 . 25 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 11 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 11 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.775.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.375.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	8.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 11 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 11 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	57.106.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	37.106.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 11 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	8.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 11 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	2.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 11 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	6.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 11 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	48.550.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 11 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	46.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 11 . 5 . 2 . 2 . 35 . 02	Belanja Uang Saku	2.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 12	Fasilitasi Kegiatan MUI Kabupaten Kutai Kartanegara	200.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	37.824.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	37.824.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	32.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	162.175.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	33.060.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	210.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	5.350.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	27.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 25 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Sanga-Sanga
4.01 . 4.01.03 . 25 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	37.375.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.375.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	35.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	29.940.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.140.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.800.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 12 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	23.550.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 12 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	3.450.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 12 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	20.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 12 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	34.050.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 12 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	31.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 12 . 5 . 2 . 2 . 35 . 02	Belanja Uang Saku	2.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 13	Fasilitas Pendampingan Kegiatan Merah Putih di Sanga - Sanga	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.269.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.269.400,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
4.01 . 4.01.03 . 25 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.769.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.730.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	60.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	570.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	570.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	37.700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	37.700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 14	Fasilitas Data Bantuan Korban Penanggulangan Bencana di Kab. Kukar	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	22.338.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.338.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.538.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.661.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 25 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.661.200,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
4.01 . 4.01.03 . 25 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.125.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.536.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 15	Monitoring Korban Penanggulangan Bencana Alam di Kab. Kukar	75.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	47.095.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	47.095.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	41.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.904.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	90.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	90.000,00	Lokasi Kegiatan : Dalam dan Luar Daerah
4.01 . 4.01.03 . 25 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.020.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.020.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	26.194.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.194.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 16	Fasilitas Manasik, Pemberangkatan dan Pemulangan Haji	650.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	60.109.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	60.109.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	42.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	17.359.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	589.890.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.810.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	570.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	7.640.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	12.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	135.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	135.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	853.750,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	503.750,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	350.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 16 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	199.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 25 . 16 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	199.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
4.01 . 4.01.03 . 25 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	107.120.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.620.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	105.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	123.306.750,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	98.306.750,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 16 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 16 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 16 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 17	Fasilitas Hari - Hari Besar Keagamaan	300.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	82.830.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	82.830.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	69.900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	12.930.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	217.170.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	28.870.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	690.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	28.180.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	19.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	19.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.050.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.050.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 17 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 17 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 17 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	129.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.375.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	126.125.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 17 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	25.650.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 17 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 17 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	20.650.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 18	Fasilitas MTQ Kabupaten Kutai Kartanegara	1.640.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Kutai Kartanegara dan Kab. Berau Kaltim

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 25 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	51.087.600,00	Lokasi Kegiatan : Dalam dan Luar Daerah
4.01 . 4.01.03 . 25 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	51.087.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	26.337.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.588.912.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	64.942.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	660.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	4.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	43.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13	Belanja Bahan Pakai Habis Medis	16.232.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	37.995.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.975.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	31.020.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 18 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	148.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 18 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	148.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	601.174.900,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	501.174.900,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 18 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Penghargaan/ Hadiah	150.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 18 . 5 . 2 . 2 . 28 . 02	Belanja Penghargaan/ Hadiah untuk diberikan kepada masyarakat	150.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 18 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	159.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 18 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	53.700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 18 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	105.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 18 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	411.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 18 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	229.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 18 . 5 . 2 . 2 . 35 . 02	Belanja Uang Saku	182.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 19	Fasilitas LPTQ Kabupaten Kutai Kartanegara	1.607.029.883,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	113.503.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 25 . 19 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	185.120.000,00	Lokasi Kegiatan : Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara
4.01 . 4.01.03 . 25 . 19 . 5 . 2 . 2 . 35 . 02	Belanja Uang Saku	184.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 20	Fasilitas Program Beasiswa Gerbang Raja Kab. Kutai Kartanegara	900.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	124.359.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	124.359.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	107.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	17.359.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	775.640.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara
4.01 . 4.01.03 . 25 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	6.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	120.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	51.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	32.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	20.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 20 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	125.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 20 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	125.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	106.340.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.386.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	96.954.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 20 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Penghargaan/ Hadiah	370.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 20 . 5 . 2 . 2 . 28 . 02	Belanja Penghargaan/ Hadiah untuk diberikan kepada masyarakat	370.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 21	Fasilitas Asrama Mahasiswa dan Pelajar Kab. Kutai Kartanegara	650.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	83.415.700,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	83.415.700,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	70.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	13.415.700,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 25 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	566.584.300,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
4.01 . 4.01.03 . 25 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.550.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.050.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 21 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	365.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 21 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	365.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	134.734.300,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.734.300,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	120.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 21 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Penghargaan/ Hadiah	52.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 21 . 5 . 2 . 2 . 28 . 02	Belanja Penghargaan/ Hadiah untuk diberikan kepada masyarakat	52.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 22	Fasiltasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	350.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.648.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.648.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	10.648.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	339.351.200,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Kutai Kartanegara, Samarinda, Balikpapan, dan
4.01 . 4.01.03 . 25 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 22 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	15.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 22 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	15.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	261.651.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	261.651.200,00	
2.05 . 2.05.01 . 25	Program Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	71.780.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 25 . 01	Penguatan Perencanaan Program Lingkungan Antar Daerah, Provinsi dan Pusat	71.780.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	47.295.600,00	Lokasi Kegiatan : Tenggarong
2.05 . 2.05.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	47.295.600,00	
2.05 . 2.05.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	41.700.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
2.05 . 2.05.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.484.400,00	
2.05 . 2.05.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.140.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	750.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	390.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.820.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.820.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.524.400,00	
2.05 . 2.05.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.524.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 26	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	200.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 01	Monitoring dan Evaluasi Penganggaran di Sekretariat Daerah Kab. Kukar	75.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	69.495.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	69.495.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	63.900.000,00	Lokasi Kegiatan : Dalam Daerah
4.01 . 4.01.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.504.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	360.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	360.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.144.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.144.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 02	Koordinasi Fasilitas dan Evaluasi Peningkatan Pengelolaan Koperasi	125.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	39.374.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	39.374.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.574.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	85.625.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	260.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	80.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.005.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.305.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.125.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.125.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	79.235.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	79.235.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	37.880.074.180,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 18	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	100.000.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.738.800,00	Lokasi Kegiatan : RSUD Dayaku Raja Kota Bangun
1.02 . 1.02.04 . 26 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.738.800,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.738.800,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.497.500,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	297.500,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	297.500,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 18 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	93.763.700,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 18 . 5 . 2 . 3 . 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	93.763.700,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 18 . 5 . 2 . 3 . 34 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	93.763.700,00	Lokasi Kegiatan : RSUD Dayaku Raja
1.02 . 1.02.04 . 26 . 23	Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit	2.000.000.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.668.800,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.668.800,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	17.668.800,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.982.331.200,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.317.500,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	317.500,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	150.000.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 23 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.828.813.700,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 23 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	1.828.813.700,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.04 . 26 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Samboja
1.02 . 1.02.04 . 26 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 26 . 27	Pembangunan /Pengembangan Gedung IPRS / Workshop	1.754.301.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 26 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	33.336.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 26 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	33.336.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 26 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	33.336.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 26 . 27 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.720.965.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 26 . 27 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	1.720.965.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 26 . 27 . 5 . 2 . 3 . 49 . 06	Tempat Kerja	1.720.965.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 26 . 27 . 5 . 2 . 3 . 49 . 06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	1.720.965.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 26 . 28	Pembangunan /Pengembangan Gedung Instalasi Gizi	1.691.512.000,00	Lokasi Kegiatan : Samboja
1.02 . 1.02.03 . 26 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.836.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 26 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.836.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 26 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	25.836.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 26 . 28 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.665.676.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 26 . 28 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	1.665.676.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 26 . 28 . 5 . 2 . 3 . 49 . 06	Tempat Kerja	1.665.676.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 26 . 28 . 5 . 2 . 3 . 49 . 06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	1.665.676.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 26 . 29	Pembangunan /Pengembangan Gedung IGD (DAK 2018)	5.000.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 26 . 29 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	5.000.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 26 . 29 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	5.000.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Samboja
1.02 . 1.02.03 . 26 . 29 . 5 . 2 . 3 . 49 . 06	Tempat Kerja	5.000.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 26 . 29 . 5 . 2 . 3 . 49 . 06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	5.000.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 26 . 30	Dana Pendamping Kegiatan Pembangunan /Pengembangan Gedung IGD dan Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit (DAK 2018)	368.175.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 26 . 30 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	118.175.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 26 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	118.175.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 26 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	59.474.900,00	
1.02 . 1.02.03 . 26 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	58.700.100,00	
1.02 . 1.02.03 . 26 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 26 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	200.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 26 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Samboja
1.02 . 1.02.03 . 26 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 26 . 30 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	50.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.03 . 26 . 30 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Samboja
1.02 . 1.02.03 . 26 . 30 . 5 . 2 . 3 . 49 . 06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	50.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 26 . 31	Pengadaan alat-alat Kesehatan Rumah Sakit (DAK 2018)	5.930.013.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 26 . 31 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	5.930.013.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 26 . 31 . 5 . 2 . 3 . 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	5.930.013.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 26 . 31 . 5 . 2 . 3 . 34 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	4.949.443.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 26 . 31 . 5 . 2 . 3 . 34 . 08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Bedah	515.970.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 26 . 31 . 5 . 2 . 3 . 34 . 18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Radiologi	350.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 26 . 31 . 5 . 2 . 3 . 34 . 20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gawat Darurat	114.600.000,00	Lokasi Kegiatan : RSUD. AM. Parikesit
1.02 . 1.02.02 . 26 . 32	Pembuatan Parit dan Turap Keliling Rumah Sakit	2.451.165.180,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 32 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.334.400,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.334.400,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	13.334.400,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 32 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.437.830.780,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 32 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	2.437.830.780,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 32 . 5 . 2 . 3 . 67 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	2.437.830.780,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 33	Pengadaan Alat Kesehatan dan Kendaraan Khusus (DAK)	13.885.000.000,00	Lokasi Kegiatan : RSUD. AM. Parikesit
1.02 . 1.02.02 . 26 . 33 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	13.885.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 33 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	574.130.681,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 33 . 5 . 2 . 3 . 17 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	574.130.681,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 33 . 5 . 2 . 3 . 24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	549.638.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 33 . 5 . 2 . 3 . 24 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kalibrasi	549.638.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 33 . 5 . 2 . 3 . 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	11.034.218.677,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 33 . 5 . 2 . 3 . 34 . 08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Bedah	8.218.410.032,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 33 . 5 . 2 . 3 . 34 . 13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Poliklinik Set	1.678.792.983,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 33 . 5 . 2 . 3 . 34 . 18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Radiologi	637.215.662,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 33 . 5 . 2 . 3 . 34 . 20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gawat Darurat	499.800.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 33 . 5 . 2 . 3 . 35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	1.727.012.642,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 33 . 5 . 2 . 3 . 35 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	1.727.012.642,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.02 . 26 . 34	Dana Pendampingang DAK 2018	99.908.000,00	Lokasi Kegiatan : RSUD. AM. Parikesit
1.02 . 1.02.02 . 26 . 34 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	50.956.475,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	50.956.475,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	26.702.375,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	24.254.100,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 34 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.951.525,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 34 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	48.951.525,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 34 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.908.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 34 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.043.525,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 36	Pengadaan Darah	500.000.000,00	Lokasi Kegiatan : RSUD Dayaku Raja Kota Bangun
1.02 . 1.02.04 . 26 . 36 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.871.250,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.871.250,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	10.871.250,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 36 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	489.128.750,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	487.928.750,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	297.500,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13	Belanja Bahan Pakai Habis Medis	487.631.250,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 41	Dana Pendampingan DAK 2018	300.000.000,00	Lokasi Kegiatan : RSUD Dayaku Raja Kota Bangun
1.02 . 1.02.04 . 26 . 41 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	27.688.100,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 41 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	27.688.100,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 41 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	27.688.100,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 41 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	272.311.900,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 41 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	425.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 41 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	425.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	960.800,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	960.800,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 41 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 41 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.500.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 41 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	268.426.100,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 41 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	144.000.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 41 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	124.426.100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.04 . 26 . 42	Rehabilitasi Ringan / Sedang Gudang TPS Limbah B3 Rumah Sakit	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : RSUD Dayaku Raja Kota Bangun
1.02 . 1.02.04 . 26 . 42 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.111.600,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.111.600,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.111.600,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 42 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.085.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 42 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	85.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 42 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	85.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 42 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 42 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 42 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	186.803.400,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 42 . 5 . 2 . 3 . 89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	186.803.400,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 42 . 5 . 2 . 3 . 89 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	186.803.400,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 43	Rehabilitasi Ringan / Sedang Ruang Dapur Rumah Sakit	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : RSUD Dayaku Raja Kota Bangun
1.02 . 1.02.04 . 26 . 43 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.074.400,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 43 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.074.400,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 43 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	6.074.400,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 43 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.788.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 43 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	68.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 43 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	68.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 43 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	720.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 43 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	720.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 43 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 43 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 43 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	91.137.600,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 43 . 5 . 2 . 3 . 89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	91.137.600,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 43 . 5 . 2 . 3 . 89 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	91.137.600,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 44	Pemeliharaan peralatan	3.000.000.000,00	Lokasi Kegiatan : RSUD Dayaku Raja Kota Bangun
1.02 . 1.02.04 . 26 . 44 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.266.300,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.266.300,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.207.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.04 . 26 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	21.058.800,00	Lokasi Kegiatan : RSUD Dayaku Raja Kota Bangun
1.02 . 1.02.04 . 26 . 44 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.974.733.700,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 44 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	100.000.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 44 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	100.000.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 44 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.674.733.700,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 44 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	196.933.476,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 44 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.477.800.224,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 44 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	200.000.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 44 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	200.000.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 45	Perencanaan Pembangunan Sarana Penunjang	500.000.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 45 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.960.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.960.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	16.960.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 45 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.170.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	170.000,00	Lokasi Kegiatan : 8 Kecamatan
1.02 . 1.02.04 . 26 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	170.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 45 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 45 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 45 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 45 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 45 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	464.870.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 45 . 5 . 2 . 3 . 61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	464.870.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 26 . 45 . 5 . 2 . 3 . 61 . 06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Irigasi	464.870.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 26	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan	125.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 26 . 01	Inventarisasi dan Identifikasi Kerusakan Ekosistem Perairan Darat, Pesisir dan Laut	75.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.297.800,00	
2.05 . 2.05.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.297.800,00	
2.05 . 2.05.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.297.800,00	
2.05 . 2.05.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	70.702.200,00	
2.05 . 2.05.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	23.914.400,00	Lokasi Kegiatan : 8 Kecamatan
2.05 . 2.05.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	23.914.400,00	
2.05 . 2.05.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.125.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.125.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	45.512.800,00	
2.05 . 2.05.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	45.512.800,00	
2.05 . 2.05.01 . 26 . 02	Penilaian Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim pada Program Kampung Iklim	50.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.669.400,00	
2.05 . 2.05.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.669.400,00	
2.05 . 2.05.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.669.400,00	
2.05 . 2.05.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.330.600,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
2.05 . 2.05.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.275.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.275.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	45.905.600,00	
2.05 . 2.05.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	45.905.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 27	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	1.444.360.100,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 01	Publikasi Event daerah melalui media cetak dan online	335.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	69.697.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	69.697.500,00	Lokasi Kegiatan : Dalam daerah dan Luar daerah Kabupaten Kutai Karta
4.01 . 4.01.03 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	58.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	11.197.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	265.302.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	262.200.100,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	261.000.100,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.102.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.102.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 02	Pendampingan dalam rangka pembuatan bahan dokumentasi dan publikasi kegiatan pemkab	450.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.930.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.930.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kutai Kartanegara</i>
4.01 . 4.01.03 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	12.930.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	437.070.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	450.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	436.470.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	236.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	200.470.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 03	Publikasi Program dan Event daerah melalui media elektronik	100.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.595.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.595.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.404.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	654.400,00	<i>Lokasi Kegiatan : Sekretariat</i>
4.01 . 4.01.03 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	354.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	93.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	93.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 04	PPID Pembantu Sekretariat Daerah	75.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	37.095.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	37.095.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.904.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.730.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.430.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.674.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	25.336.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	338.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 27 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
4.01 . 4.01.03 . 27 . 05	Pengelolaan Data dan Informasi Daerah	100.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	29.143.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	29.143.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	6.893.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	70.856.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	480.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	480.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	56.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	56.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kutai Kartanegara
4.01 . 4.01.03 . 27 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.376.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	14.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	376.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 06	Pengelolaan informasi melalui media cetak dan media display informasi	64.360.100,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	40.595.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	40.595.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	35.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.764.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.764.500,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sanga sanga dan kecamatan Tenggarong
4.01 . 4.01.03 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	150.100,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	23.434.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 07	Pameran Pembangunan Merah Putih Sanga-sanga dan Pawai Pembangunan	120.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.648.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.648.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	10.648.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	109.351.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.551.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	30.551.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 07 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	61.050.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 07 . 5 . 2 . 2 . 14 . 02	Belanja Pakaian Adat Daerah	11.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 27 . 07 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	50.050.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor bupati Kutai Kartanegara
4.01 . 4.01.03 . 27 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	17.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 08	Pengoperasian TV Kabel protokol dan komunikasi publik	75.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	72.495.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	72.495.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	66.900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.504.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.504.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
4.01 . 4.01.03 . 27 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.354.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 09	Pengelolaan Halaman Website Protokol dan komunikasi publik	125.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	67.148.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	67.148.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	56.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	10.648.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	57.851.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.439.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	360.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.079.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara
4.01 . 4.01.03 . 27 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	54.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	54.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.412.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	650.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	762.200,00	
2.08 . 2.08.01 . 27	Program Pembinaan Kesertaan Ber-KB Jalur Pemerintah	100.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 27 . 01	Pelayanan KB Gratis bagi keluarga miskin	100.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.516.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.516.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.340.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.176.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	87.484.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.08.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	720.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	720.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.600.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	9.600.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.600.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	9.600.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	31.555.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31.555.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	36.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	36.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 27	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	2.790.326.300,00	Lokasi Kegiatan : Samboja
1.02 . 1.02.03 . 27 . 22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat Kesehatan Rumah Sakit	305.254.400,00	
1.02 . 1.02.03 . 27 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.674.400,00	
1.02 . 1.02.03 . 27 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.674.400,00	
1.02 . 1.02.03 . 27 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.600.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 27 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.074.400,00	
1.02 . 1.02.03 . 27 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	291.580.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 27 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	210.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 27 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	210.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 27 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 27 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 27 . 22 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	56.580.000,00	Lokasi Kegiatan : Samboja
1.02 . 1.02.03 . 27 . 22 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	56.580.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 27 . 23	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Genset dan Incenerator	492.297.500,00	
1.02 . 1.02.03 . 27 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.797.500,00	
1.02 . 1.02.03 . 27 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.797.500,00	
1.02 . 1.02.03 . 27 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.600.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 27 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	11.197.500,00	
1.02 . 1.02.03 . 27 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	477.500.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 27 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	477.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.03 . 27 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	40.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Samboja
1.02 . 1.02.03 . 27 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	280.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 27 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	157.500.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 27 . 24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Ambulance dan Jenazah	242.774.400,00	
1.02 . 1.02.03 . 27 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.574.400,00	
1.02 . 1.02.03 . 27 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.574.400,00	
1.02 . 1.02.03 . 27 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.574.400,00	
1.02 . 1.02.03 . 27 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	235.200.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 27 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	235.200.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 27 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 27 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	99.000.000,00	Lokasi Kegiatan : RSUD Dayaku Raja Kota Bangun
1.02 . 1.02.03 . 27 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	121.200.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 27 . 25	Pemeliharaan sarana	800.000.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 27 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.450.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 27 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.450.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 27 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	6.050.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 27 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	11.400.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 27 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	782.550.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 27 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	85.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 27 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	85.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 27 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	781.265.000,00	Lokasi Kegiatan : RSUD Dayaku Raja Kota Bangun
1.02 . 1.02.04 . 27 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	706.265.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 27 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Service dan Penggantian Komponen	75.000.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 27 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 27 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 27 . 26	Pemeliharaan Prasarana	800.000.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 27 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.155.600,00	
1.02 . 1.02.04 . 27 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.155.600,00	
1.02 . 1.02.04 . 27 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	5.755.600,00	
1.02 . 1.02.04 . 27 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	11.400.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 27 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	782.844.400,00	
1.02 . 1.02.04 . 27 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.085.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 27 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	30.000.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 27 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	85.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.04 . 27 . 26 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Samboja
1.02 . 1.02.04 . 27 . 26 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	200.000.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 27 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	155.615.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 27 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Upah Tukang bangunan/Pengecatan	155.615.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 27 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 27 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 27 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	395.944.400,00	
1.02 . 1.02.04 . 27 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	395.944.400,00	
1.02 . 1.02.03 . 27 . 27	Pemeliharaan rutin/berkala gedung rumah sakit	150.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 27 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.624.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 27 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.624.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 27 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	12.624.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 27 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	137.376.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 27 . 27 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	137.376.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Rapak Lambur Kec. Tenggarong
1.02 . 1.02.03 . 27 . 27 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	137.376.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	20.139.209.975,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 10	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Jaringan Distribusi Layanan Di Desa Rapak Lambur Kec. Tenggarong (DAK Reguler)	1.021.000.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.021.000.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 10 . 5 . 2 . 3 . 78	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum	1.021.000.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 10 . 5 . 2 . 3 . 78 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Cabang Distribusi	1.021.000.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 11	Fasilitasi / Pendampingan DAK Regular Bidang Air Minum	116.948.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.478.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	20.478.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	20.478.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Rapak Lambur Kec. Tenggarong
1.03 . 1.04.01 . 27 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	77.721.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.215.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	975.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	240.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.940.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.140.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.04.01 . 27 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	900.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	600.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	600.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	72.966.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.400.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	57.566.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	18.749.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 11 . 5 . 2 . 3 . 78	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum	18.749.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 11 . 5 . 2 . 3 . 78 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Cabang Distribusi	18.749.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 12	Pembuatan Prasarana Sanitasi (Regular)	1.663.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Mangkurawang, Manunggal Daya, Jahab, Kota Bangun U
1.03 . 1.04.01 . 27 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.663.000.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 12 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.663.000.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 12 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	1.663.000.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 13	Fasilitas / Pendampingan DAK Regular Bidang Sanitasi	254.901.125,00	Lokasi Kegiatan : Mangkurawang, Manunggal Daya, Jahab, Kota Bangun U
1.03 . 1.04.01 . 27 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	40.284.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	40.284.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	40.284.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	214.617.125,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.650.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.170.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	480.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.310.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.710.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.400.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.200.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.200.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	88.830.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	43.000.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	45.830.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 13 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	111.627.125,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 13 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	111.627.125,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.04.01 . 27 . 14	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (DAK Penugasan)	4.714.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Muara Kembang Muara Jawa dan Loa Kulu
1.03 . 1.04.01 . 27 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	35.098.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	35.098.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	35.098.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.471.000.500,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 14 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.471.000.500,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 14 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	1.471.000.500,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 14 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	3.207.901.500,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 14 . 5 . 2 . 3 . 78	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum	3.207.901.500,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 14 . 5 . 2 . 3 . 78 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Cabang Distribusi	3.207.901.500,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 15	Fasilitas / Pendampingan DAK Penugasan Bidang Air Minum	104.469.850,00	Lokasi Kegiatan : Muara Kembang Muara Jawa dan Loa Kulu
1.03 . 1.04.01 . 27 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.198.500,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.198.500,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	13.198.500,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	91.271.350,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.665.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.365.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	300.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.010.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.710.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.800.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.800.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.800.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	82.796.350,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.240.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.556.350,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 16	Pembuatan Prasarana Sanitasi (Penugasan)	5.376.000.000,00	Lokasi Kegiatan : 6 Desa
1.03 . 1.04.01 . 27 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.376.000.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 16 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	5.376.000.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 16 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	5.376.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.04.01 . 27 . 17	Fasilitasi / Pendampingan DAK Penugasan Bidang Sanitasi	198.891.000,00	Lokasi Kegiatan : 6 Desa
1.03 . 1.04.01 . 27 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	45.284.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	45.284.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	45.284.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	153.607.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.520.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.560.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	960.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.080.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.280.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.400.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.400.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.400.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	114.890.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	69.050.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	45.840.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 17 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	14.717.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 17 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	14.717.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Muara Badak
1.03 . 1.04.01 . 27 . 18	Pembangunan Reservoir dan Penunjang Distribusi Air Minum Pada IPA Badak 100 Kec. Muara Badak	1.100.000.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	40.284.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	40.284.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	40.284.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	53.900.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.215.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	975.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	240.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.940.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.140.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	900.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	900.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.800.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.04.01 . 27 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	47.945.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa LoaDuri Ulu, Desa Suka Bumi, Desa Kota Bangun
1.03 . 1.04.01 . 27 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	33.800.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.145.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 18 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.005.816.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 18 . 5 . 2 . 3 . 66	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	1.005.816.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 18 . 5 . 2 . 3 . 66 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	1.005.816.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 19	Fasilitas / Pendampingan Kegiatan PAMSIMAS Regional III (4 Desa)	1.200.000.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	40.284.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	40.284.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	40.284.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.159.716.000,00	Lokasi Kegiatan : KELURAHAN MALUHU KEC. TENGGARONG
1.03 . 1.04.01 . 27 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.160.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.560.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	600.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.025.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.425.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.400.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.800.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.800.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	172.078.600,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	130.060.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	42.018.600,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 19 . 5 . 2 . 2 . 24	Belanja Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	969.652.400,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 19 . 5 . 2 . 2 . 24 . 01	Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat	969.652.400,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 20	PENGADAAN DAN PEMASANGAN JARINGAN PIPA DISTRIBUSI LAYANAN MENUJU KE JALAN LONG APARI KELURAHAN MALUHU KEC. TENGGARONG	1.950.000.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	40.284.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	40.284.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	40.284.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.04.01 . 27 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.265.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Muara Jawa Pesisir Kecamatan Muara Jawa
1.03 . 1.04.01 . 27 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.365.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	900.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.980.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.280.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.600.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.655.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.500.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.155.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 20 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.882.516.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 20 . 5 . 2 . 3 . 78	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum	1.882.516.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 20 . 5 . 2 . 3 . 78 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Induk Distribusi	1.882.516.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 21	PENGADAAN JARINGAN PIPA AIR GG. VETRAN HANDIL 4	40.000.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.334.700,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.334.700,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.334.700,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.829.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	294.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	234.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	60.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	635.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	285.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	200.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	300.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	300.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.600.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.600.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 21 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	34.836.300,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.04.01 . 27 . 21 . 5 . 2 . 3 . 78	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum	34.836.300,00	Lokasi Kegiatan : KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG
1.03 . 1.04.01 . 27 . 21 . 5 . 2 . 3 . 78 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Cabang Distribusi	34.836.300,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 22	PENGADAAN DAN PEMASANGAN JARINGAN PIPA DISTRIBUSI LAYANAN MENUJU KE PERUMAHAN KOREM 091 ASN KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG	1.000.000.000,00	
	Belanja Pegawai		
1.03 . 1.04.01 . 27 . 22 . 5 . 2 . 1	Honorarium PNS	32.219.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium Bulanan	32.219.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04			
1.03 . 1.04.01 . 27 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.260.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.965.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.365.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	600.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.195.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.995.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.400.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.800.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.800.000,00	Lokasi Kegiatan : DESA SUKA MAJU KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG
1.03 . 1.04.01 . 27 . 22 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	938.521.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 22 . 5 . 2 . 3 . 78	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum	938.521.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 22 . 5 . 2 . 3 . 78 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Induk Distribusi	938.521.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 23	PENGADAAN DAN PEMASANGAN JARINGAN PIPA DISTRIBUSI LAYANAN MENUJU KE DESA SUKA MAJU KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG	1.400.000.000,00	
	Belanja Pegawai		
1.03 . 1.04.01 . 27 . 23 . 5 . 2 . 1	Honorarium PNS	40.284.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium Bulanan	40.284.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04		40.284.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	43.400.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.265.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.365.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.04.01 . 27 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.980.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Muara Jawa dan Tenggarong
1.03 . 1.04.01 . 27 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.280.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.600.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.200.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.200.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	32.955.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.800.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.155.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 23 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.316.316.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 23 . 5 . 2 . 3 . 78	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum	1.316.316.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 23 . 5 . 2 . 3 . 78 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Induk Distribusi	1.316.316.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 27	Program Pengembangan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	59.041.271,00	
3.01 . 3.01.01 . 27 . 01	Pelatihan Pembuatan Pakan dan Pembenihan Ikan	59.041.271,00	
3.01 . 3.01.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.297.800,00	
3.01 . 3.01.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.297.800,00	
3.01 . 3.01.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.297.800,00	
3.01 . 3.01.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	54.743.471,00	
3.01 . 3.01.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.989.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	600.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	4.389.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	11.869.471,00	
3.01 . 3.01.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 13	Belanja Alat Peraga/ Bahan Pelatih/ Praktek	11.869.471,00	
3.01 . 3.01.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	800.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.225.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	4.225.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.185.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.185.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	13.800.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	13.800.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.875.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01 . 3.01.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 02	Belanja Uang Saku	4.875.000,00	Lokasi Kegiatan : Tersebar di 9 kecamatan 10 desa 5 kelurahan 18 kel
3.03 . 3.03.02 . 27	Program Perluasan Komoditas Perkebunan	1.886.460.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 27 . 01	Pengembangan Kelapa Sawit Rakyat	1.458.460.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.668.800,00	
3.03 . 3.03.02 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.668.800,00	
3.03 . 3.03.02 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	17.668.800,00	
3.03 . 3.03.02 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.440.791.200,00	
3.03 . 3.03.02 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.345.500,00	
3.03 . 3.03.02 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.345.500,00	
3.03 . 3.03.02 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	108.276.931,00	
3.03 . 3.03.02 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	108.276.931,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Tenggarong Desa Jahab dan Kec. Muara Jawa Des
3.03 . 3.03.02 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.331.168.769,00	
3.03 . 3.03.02 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	1.331.168.769,00	
3.03 . 3.03.02 . 27 . 02	Pengembangan Tanaman Karet Rakyat	206.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.648.800,00	
3.03 . 3.03.02 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.648.800,00	
3.03 . 3.03.02 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	10.648.800,00	
3.03 . 3.03.02 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	195.351.200,00	
3.03 . 3.03.02 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	327.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	327.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	583.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Loa Janan Desa Tani Harapan dan Kec. Muara Ja
3.03 . 3.03.02 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	333.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	250.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	41.237.375,00	
3.03 . 3.03.02 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	41.237.375,00	
3.03 . 3.03.02 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	153.203.825,00	
3.03 . 3.03.02 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	153.203.825,00	
3.03 . 3.03.02 . 27 . 03	Pengembangan Tanaman Lada Rakyat (Organik)	222.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 27 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.648.800,00	
3.03 . 3.03.02 . 27 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.648.800,00	
3.03 . 3.03.02 . 27 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	10.648.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.478.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
4.03 . 4.03.01 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	105.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	900.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	7.473.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	38.325.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	35.625.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.700.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	30.300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	7.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	57.554.400,00	
4.03 . 4.03.01 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	42.554.400,00	
4.03 . 4.03.01 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	67.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	67.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	25.745.100,00	
4.03 . 4.03.01 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	25.745.100,00	
4.03 . 4.03.01 . 28 . 04	Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018	400.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 28 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	128.145.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 28 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	128.145.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 28 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	111.750.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 28 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	16.395.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 28 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	271.855.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
4.03 . 4.03.01 . 28 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.846.600,00	
4.03 . 4.03.01 . 28 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 28 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	246.600,00	
4.03 . 4.03.01 . 28 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	60.700.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 28 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	60.700.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 28 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	209.308.400,00	
4.03 . 4.03.01 . 28 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	161.954.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 28 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	47.354.400,00	
4.03 . 4.03.01 . 28 . 05	Fasilitas Dewan Riset Daerah	550.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara Kabupaten Kutai Karta
4.03 . 4.03.01 . 28 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	36.097.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 28 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	36.097.500,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tenggarong
4.03 . 4.03.01 . 28 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.900.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 28 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	11.197.500,00	
4.03 . 4.03.01 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	513.902.500,00	
4.03 . 4.03.01 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	3.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	12.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	65.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	40.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	337.850.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	125.100.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	212.750.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	36.752.500,00	
4.03 . 4.03.01 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	36.752.500,00	
4.01 . 4.01.06 . 28	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/Kelurahan	39.827.264.082,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 01	Fasilitasi Pelayanan RT dan Linmas	18.688.895.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	236.644.600,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	236.644.600,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	115.900.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	120.744.600,00	
4.01 . 4.01.08 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.452.250.400,00	
4.01 . 4.01.08 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	242.336.200,00	
4.01 . 4.01.08 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	230.166.200,00	
4.01 . 4.01.13 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	9.860.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	2.310.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	168.152.100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	61.001.900,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tenggarong
4.01 . 4.01.06 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	53.610.200,00	
4.01 . 4.01.12 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	53.540.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	452.130.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Satgas	35.340.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	381.790.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	35.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	198.962.100,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	198.962.100,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	132.800.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	132.800.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	17.820.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	17.820.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	18.800.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	18.800.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30	Honorarium/Operasional Pengurus lembaga Kemasyarakatan	17.178.600.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Honorarium/Operasional Pengurus lembaga Kemasyarakatan	17.178.600.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	22.650.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	22.650.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 02	Fasilitas/ Lembaga organisasi kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/ Kelurahan	7.373.059.500,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	195.620.250,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	195.620.250,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	129.850.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	65.770.250,00	
4.01 . 4.01.08 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.177.439.250,00	
4.01 . 4.01.08 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	172.280.300,00	
4.01 . 4.01.08 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	92.985.550,00	
4.01 . 4.01.12 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	9.560.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	12.339.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	57.395.750,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	47.513.750,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	16.050.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.06 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	27.873.750,00	
4.01 . 4.01.10 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	3.590.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	231.597.500,00	
4.01 . 4.01.08 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	182.040.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	13.500.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	36.057.500,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	346.942.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	161.062.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	185.880.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	256.250.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	123.650.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	132.600.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	360.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	360.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	113.282.500,00	
4.01 . 4.01.22 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	113.282.500,00	
4.01 . 4.01.19 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Penghargaan/ Hadiah	31.250.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Penghargaan/ Hadiah untuk diberikan kepada pihak ketiga	15.250.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28 . 02	Belanja Penghargaan/ Hadiah untuk diberikan kepada masyarakat	16.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	27.800.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	20.900.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	6.900.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 30	Honorarium/Operasional Pengurus lembaga Kemasyarakatan	4.846.600.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Honorarium/Operasional Pengurus lembaga Kemasyarakatan	4.846.600.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	731.923.200,00	
4.01 . 4.01.12 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	731.923.200,00	
4.01 . 4.01.09 . 28 . 03	Fasilitas Pelaksanaan MTQ	8.645.463.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 28 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	139.111.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 28 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	139.111.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 28 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	105.500.100,00	
4.01 . 4.01.09 . 28 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	33.610.900,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.08 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.329.152.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	417.054.200,00	
4.01 . 4.01.08 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	41.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	31.325.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.750.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	185.632.200,00	
4.01 . 4.01.08 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	138.147.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13	Belanja Bahan Pakai Habis Medis	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 15	Belanja Souvenir/Cendera Mata	7.200.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	304.500.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	304.500.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.354.800.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	1.354.800.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	98.930.500,00	
4.01 . 4.01.21 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	73.500.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	20.430.500,00	
4.01 . 4.01.21 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	222.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	222.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	105.100.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	68.100.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08 . 02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	37.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	330.250.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 03	Belanja Sewa Proyektor	155.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	59.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	6.250.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	110.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.606.067.300,00	
4.01 . 4.01.21 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Satgas	107.280.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	167.492.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.214.780.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	102.200.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	14.315.300,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.21 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	111.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Samboja
4.01 . 4.01.21 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	111.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	574.300.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 02	Belanja Pakaian Adat Daerah	202.550.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	229.250.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	13.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	129.500.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	72.700.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	72.700.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	85.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	85.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Penghargaan/ Hadiah	1.589.700.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 28 . 02	Belanja Penghargaan/ Hadiah untuk diberikan kepada masyarakat	1.589.700.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	417.750.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	361.500.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 35 . 02	Belanja Uang Saku	56.250.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 28 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	177.200.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 28 . 03 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	27.450.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 28 . 03 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	27.450.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 28 . 03 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	53.500.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 28 . 03 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	53.500.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 28 . 03 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	63.750.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 28 . 03 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	63.750.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 28 . 03 . 5 . 2 . 3 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	32.500.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 28 . 03 . 5 . 2 . 3 . 32 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 28 . 03 . 5 . 2 . 3 . 32 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio HF/FM	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 28 . 04	Fasilitas Pelaksanaan ERAU	58.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 28 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	58.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 28 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.500.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 28 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.13 . 28 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 28 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	13.500.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 28 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 28 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 28 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 28 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 28 . 04 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	33.500.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 28 . 04 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	26.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 28 . 04 . 5 . 2 . 2 . 35 . 02	Belanja Uang Saku	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 28 . 05	Fasilitas Pelaksanaan Tilawatil Qur'an TK. Kecamatan	26.530.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Muara Badak
4.01 . 4.01.10 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.530.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	26.530.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	26.530.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 28 . 06	Fasilitas Perayaan Hari Besar dan Kemasyarakatan	163.050.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Kulu
4.01 . 4.01.08 . 28 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.850.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 28 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.850.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 28 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.800.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 28 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	650.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 28 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.400.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	155.200.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.880.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	2.880.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	36.130.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	36.130.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	59.950.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	21.450.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	38.500.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Penghargaan/ Hadiah	32.740.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 28 . 02	Belanja Penghargaan/ Hadiah untuk diberikan kepada masyarakat	32.740.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	23.500.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 35 . 02	Belanja Uang Saku	23.500.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 28 . 08	Musrenbang RKPD 2018	18.671.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Muara Badak
4.01 . 4.01.10 . 28 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.550.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.10 . 28 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.550.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Muara Jawa</i>
4.01 . 4.01.10 . 28 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.550.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 28 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.121.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 28 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.606.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 28 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.556.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 28 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.050.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 28 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	667.500,00	
4.01 . 4.01.10 . 28 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	517.500,00	
4.01 . 4.01.10 . 28 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	150.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 28 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.847.500,00	
4.01 . 4.01.10 . 28 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	11.847.500,00	
4.01 . 4.01.12 . 28 . 11	MUSRENBANG	155.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 28 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	41.369.400,00	
4.01 . 4.01.12 . 28 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	41.369.400,00	
4.01 . 4.01.12 . 28 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.600.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.769.400,00	
4.01 . 4.01.20 . 28 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	113.630.600,00	
4.01 . 4.01.20 . 28 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.818.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 28 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	680.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	1.138.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 28 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.272.600,00	
4.01 . 4.01.17 . 28 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	150.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.697.400,00	
4.01 . 4.01.08 . 28 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	425.200,00	
4.01 . 4.01.23 . 28 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 28 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 28 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	57.870.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	39.550.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 28 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	18.320.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 28 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	21.670.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 28 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.670.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 28 . 11 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	2.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.08 . 28 . 11 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	2.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tenggarong
4.01 . 4.01.20 . 28 . 11 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	13.500.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 28 . 11 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	13.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 12	Fasilitasi Pelayanan Posyandu Tingkat Kelurahan	3.010.554.800,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	156.980.350,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	156.980.350,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	124.400.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	32.580.350,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.853.574.450,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	62.122.450,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	47.047.450,00	
4.01 . 4.01.12 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	6.300.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	8.775.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	258.800.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	195.400.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 11	Belanja Linen/ Perlengkapan Ruang Pasien	63.400.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.468.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.914.600,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	27.313.400,00	
4.01 . 4.01.12 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	12.240.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	38.830.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	23.230.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	15.600.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	40.650.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.650.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	113.029.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	113.029.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Penghargaan/ Hadiah	2.875.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2 . 28 . 02	Belanja Penghargaan/ Hadiah untuk diberikan kepada masyarakat	2.875.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	5.300.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	5.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2 . 30	Honorarium/Operasional Pengurus lembaga Kemasyarakatan	2.253.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Samboja
4.01 . 4.01.06 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Honorarium/Operasional Pengurus lembaga Kemasyarakatan	2.253.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	18.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	18.500.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 28 . 13	Fasilitasi Kegiatan Lomba Desa / Kelurahan	35.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 28 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.650.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 28 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.650.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 28 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.650.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 28 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.350.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 28 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	175.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 28 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	175.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 28 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.530.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 28 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.050.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 28 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	240.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 28 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	240.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 28 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.830.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 28 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.430.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 28 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	6.400.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 28 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.300.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 28 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.300.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 28 . 13 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	7.800.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 28 . 13 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	7.800.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 28 . 13 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Penghargaan/ Hadiah	3.315.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 28 . 13 . 5 . 2 . 2 . 28 . 02	Belanja Penghargaan/ Hadiah untuk diberikan kepada masyarakat	3.315.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 28 . 13 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.400.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 28 . 13 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.400.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 28 . 14	Pelaksanaan MUSRENBANG	65.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 28 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.900.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 28 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.900.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 28 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.900.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 28 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.100.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 28 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.175.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 28 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.22 . 28 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	3.675.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sangasanga
4.01 . 4.01.22 . 28 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.060.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 28 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.850.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 28 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	210.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 28 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	33.575.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 28 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.875.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 28 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	10.700.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 28 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.690.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 28 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.690.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 28 . 14 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	3.600.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 28 . 14 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	3.600.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 28 . 15	Fasilitas Kegiatan Lomba Gotong Royong Masyarakat	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 28 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.900.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 28 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.900.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 28 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.900.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 28 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.100.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 28 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 28 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	200.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 28 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	480.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 28 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	240.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 28 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	240.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 28 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.565.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Muara Badak
4.01 . 4.01.22 . 28 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.565.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 28 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.300.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 28 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.300.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 28 . 15 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Penghargaan/ Hadiah	3.155.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 28 . 15 . 5 . 2 . 2 . 28 . 02	Belanja Penghargaan/ Hadiah untuk diberikan kepada masyarakat	3.155.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 28 . 15 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.400.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 28 . 15 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.400.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 28 . 17	Fasilitas Pelaksanaan MTQ Tk Kabupaten	83.446.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 28 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	83.446.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 28 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.850.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 28 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.850.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.10 . 28 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Samboja
4.01 . 4.01.10 . 28 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02 . 13	Belanja Alat Peraga/ Bahan Pelatih/ Praktek	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 28 . 17 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 28 . 17 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 28 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.396.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 28 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	11.396.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 28 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	46.200.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 28 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	46.200.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 28 . 18	Fasilitas Pelaksanaan Safari Ramadhan	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 28 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.750.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 28 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.750.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 28 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.750.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 28 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.250.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 28 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.250.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 28 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	5.250.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tenggarong Seberang
4.01 . 4.01.13 . 28 . 18 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 28 . 18 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 28 . 19	Fasilitas Lomba Desa	15.162.500,00	
4.01 . 4.01.07 . 28 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.650.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 28 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.650.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 28 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.650.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 28 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.512.500,00	
4.01 . 4.01.07 . 28 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	504.500,00	
4.01 . 4.01.07 . 28 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	504.500,00	
4.01 . 4.01.07 . 28 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	108.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 28 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	108.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 28 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	900.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 28 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	900.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Samboja
4.01 . 4.01.13 . 28 . 20	Fasilitas Pelaksanaan Kegiatan Olahraga	80.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 28 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.400.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 28 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.400.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 28 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.13 . 28 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	74.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tenggarong Seberang
4.01 . 4.01.13 . 28 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.900.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 28 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.400.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 28 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	8.500.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 28 . 20 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	50.200.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 28 . 20 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	50.200.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 28 . 20 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 28 . 20 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 28 . 22	Musrenbang di Kecamatan	114.316.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 28 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	22.440.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 28 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.440.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 28 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.650.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 28 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.790.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Samboja
4.01 . 4.01.07 . 28 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	91.876.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 28 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.568.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 28 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	3.464.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 28 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	15.104.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 28 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.485.500,00	
4.01 . 4.01.18 . 28 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	262.500,00	
4.01 . 4.01.07 . 28 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.098.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 28 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 28 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	51.535.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 28 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.960.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 28 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	33.575.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 28 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.687.500,00	
4.01 . 4.01.18 . 28 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.687.500,00	
4.01 . 4.01.19 . 28 . 22 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.600.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 28 . 22 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.600.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 28 . 23	Fasilitas Pelaksanaan Hari-hari Besar Nasional	125.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 28 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.250.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 28 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.250.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 28 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.250.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 28 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	116.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.13 . 28 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Samboja
4.01 . 4.01.13 . 28 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 28 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	27.050.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 28 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.050.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 28 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	19.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 28 . 23 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	82.200.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 28 . 23 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	82.200.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 28 . 24	Fasilitas Pelaksanaan Hari-hari Besar Keagamaan	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 28 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.250.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 28 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.250.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 28 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.250.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 28 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.750.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Samboja
4.01 . 4.01.13 . 28 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.750.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 28 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.750.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 28 . 24 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 28 . 24 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 28 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.750.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 28 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.250.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 28 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 28 . 24 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	17.250.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 28 . 24 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	17.250.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 28 . 25	Penyelenggaraan musrenbang	60.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Samboja
4.01 . 4.01.13 . 28 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.350.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 28 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.350.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 28 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.350.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 28 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	49.650.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 28 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 28 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 28 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 28 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	920.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 28 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	920.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 28 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	44.450.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Samboja
4.01 . 4.01.13 . 28 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	44.450.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.13 . 28 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.280.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Anggana
4.01 . 4.01.13 . 28 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.280.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 28 . 27	Fasilitas Kegiatan Upacara dan Lomba HUT Kemerdekaan RI	55.371.840,00	
4.01 . 4.01.23 . 28 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.371.840,00	
4.01 . 4.01.23 . 28 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 28 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 28 . 27 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.871.840,00	
4.01 . 4.01.23 . 28 . 27 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	1.871.840,00	
4.01 . 4.01.23 . 28 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.000.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 28 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	21.000.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 28 . 27 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Penghargaan/ Hadiah	31.500.000,00	Lokasi Kegiatan : KECAMATAN MUARA KAMAN
4.01 . 4.01.23 . 28 . 27 . 5 . 2 . 2 . 28 . 02	Belanja Penghargaan/ Hadiah untuk diberikan kepada masyarakat	31.500.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 28 . 29	Fasilitas Pemberdayaan PKK	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 28 . 29 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.569.400,00	
4.01 . 4.01.15 . 28 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.569.400,00	
4.01 . 4.01.15 . 28 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.800.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 28 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.769.400,00	
4.01 . 4.01.15 . 28 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.430.600,00	
4.01 . 4.01.15 . 28 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	568.100,00	
4.01 . 4.01.15 . 28 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	568.100,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Muara Muntai
4.01 . 4.01.15 . 28 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.612.500,00	
4.01 . 4.01.15 . 28 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	712.500,00	
4.01 . 4.01.15 . 28 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	3.900.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 28 . 29 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.250.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 28 . 29 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.250.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 28 . 30	Fasilitas Kegiatan Upacara dan Lomba HUT Kemerdekaan RI	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 28 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 28 . 30 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 28 . 30 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Janan
4.01 . 4.01.09 . 28 . 34	Fasilitas Kegiatan PKK dan Dharma Wanita Kecamatan	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 28 . 34 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 28 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.09 . 28 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	19.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Janan
4.01 . 4.01.09 . 28 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 28 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 28 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.700.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 28 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.700.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 28 . 35	Pelaksanaan musyawarah pembangunan Kecamatan	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 28 . 35 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.069.500,00	
4.01 . 4.01.09 . 28 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.069.500,00	
4.01 . 4.01.09 . 28 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.300.100,00	
4.01 . 4.01.09 . 28 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.769.400,00	
4.01 . 4.01.09 . 28 . 35 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.930.500,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Muara Wis
4.01 . 4.01.09 . 28 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.455.500,00	
4.01 . 4.01.09 . 28 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	955.500,00	
4.01 . 4.01.09 . 28 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	500.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 28 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.875.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 28 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	14.875.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 28 . 35 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	9.600.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 28 . 35 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	9.600.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 36	Fasilitasi Pelaksanaan MTQ TK. Kecamatan, Kabupaten dan Kelurahan	274.906.942,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 36 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.165.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.165.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.700.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	6.465.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 36 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	262.741.942,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.941.942,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.920.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	12.021.942,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.450.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	450.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	750.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	250.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 36 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 36 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	15.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 28 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sangasanga
4.01 . 4.01.06 . 28 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.100.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	5.400.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 36 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	75.350.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 36 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	75.350.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 36 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	55.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 36 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	55.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 36 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	87.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 28 . 36 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	87.500.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 28 . 37	Pelaksanaan Peringatan MERAH PUTIH	600.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 28 . 37 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.929.200,00	
4.01 . 4.01.22 . 28 . 37 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.929.200,00	
4.01 . 4.01.22 . 28 . 37 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.929.200,00	
4.01 . 4.01.22 . 28 . 37 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	587.070.800,00	
4.01 . 4.01.22 . 28 . 37 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	46.609.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 28 . 37 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 28 . 37 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	33.250.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 28 . 37 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	11.859.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 28 . 37 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	11.592.800,00	
4.01 . 4.01.22 . 28 . 37 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	9.592.800,00	
4.01 . 4.01.22 . 28 . 37 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 28 . 37 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	77.100.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 28 . 37 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	19.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 28 . 37 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	58.100.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 28 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.500.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 28 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.500.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 28 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 28 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 28 . 37 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 28 . 37 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 28 . 37 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	94.300.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 28 . 37 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	6.500.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 28 . 37 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	38.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 28 . 37 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	49.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.22 . 28 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	214.319.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tenggarong Seberang
4.01 . 4.01.22 . 28 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.600.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 28 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	208.719.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 28 . 37 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	38.350.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 28 . 37 . 5 . 2 . 2 . 14 . 02	Belanja Pakaian Adat Daerah	8.050.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 28 . 37 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	9.700.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 28 . 37 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	20.600.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 28 . 37 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.300.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 28 . 37 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.300.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 28 . 37 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Penghargaan/ Hadiah	37.600.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 28 . 37 . 5 . 2 . 2 . 28 . 02	Belanja Penghargaan/ Hadiah untuk diberikan kepada masyarakat	37.600.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 28 . 37 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	38.400.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 28 . 37 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	38.400.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 28 . 37 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 28 . 37 . 5 . 2 . 3 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 28 . 37 . 5 . 2 . 3 . 32 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 28 . 38	Bimbingan Teknis Penyusunan Profil Desa	9.837.500,00	
4.01 . 4.01.07 . 28 . 38 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.900.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 28 . 38 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.900.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 28 . 38 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.900.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 28 . 38 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.937.500,00	Lokasi Kegiatan : Desa
4.01 . 4.01.07 . 28 . 38 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.615.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 28 . 38 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.615.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 28 . 38 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	360.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 28 . 38 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	360.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 28 . 38 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.262.500,00	
4.01 . 4.01.07 . 28 . 38 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.262.500,00	
4.01 . 4.01.07 . 28 . 38 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	2.700.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 28 . 38 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	2.700.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 29	Program Advokasi, Pergerakan, dan Informasi	100.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 29 . 01	Pendataan Keluarga	100.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.424.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.08.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.424.400,00	Lokasi Kegiatan : 11 Kecamatan
2.08 . 2.08.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.850.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.574.400,00	
2.08 . 2.08.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	84.575.600,00	
2.08 . 2.08.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.991.600,00	
2.08 . 2.08.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	100.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	2.191.600,00	
2.08 . 2.08.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	5.700.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.659.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	11.249.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	60.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	350.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.225.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	4.225.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.500.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.500.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	27.050.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	2.300.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	24.750.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	8.150.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	8.150.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 29	Program Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	50.000.000,00	
	Perkebunan		
3.03 . 3.03.02 . 29 . 01	Identifikasi dan Pengendalian Hama, Penyakit dan Gulma	50.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.538.800,00	
3.03 . 3.03.02 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.538.800,00	
3.03 . 3.03.02 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.538.800,00	
3.03 . 3.03.02 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.461.200,00	
3.03 . 3.03.02 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	245.200,00	
3.03 . 3.03.02 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	245.200,00	
3.03 . 3.03.02 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	466.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	76.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	390.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	45.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.02 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	45.750.000,00	Lokasi Kegiatan : 18 Kecamatan
2.08 . 2.08.01 . 30	Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	100.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 30 . 01	Peningkatan Ketrampilan Kader dan anggota Kelompok UPPKS	100.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.022.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.022.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.450.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.572.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	88.978.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.117.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	52.500,00	
2.08 . 2.08.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.364.500,00	
2.08 . 2.08.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	2.700.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.362.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	882.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	480.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.500.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.770.000,00	Lokasi Kegiatan : 4 Kecamatan
2.08 . 2.08.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.150.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	4.620.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	34.849.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.475.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.374.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	9.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	9.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	30.380.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	21.280.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 02	Belanja Uang Saku	9.100.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 30	Program Penanganan Konflik dan Ganguan Usaha Perkebunan	50.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 30 . 01	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Usaha Perkebunan Besar Swasta (PBS)	50.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.369.400,00	
3.03 . 3.03.02 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.369.400,00	
3.03 . 3.03.02 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.02 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.769.400,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
3.03 . 3.03.02 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.630.600,00	
3.03 . 3.03.02 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	430.600,00	
3.03 . 3.03.02 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	30.600,00	
3.03 . 3.03.02 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	400.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	42.200.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	42.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	100.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08	Pelatihan Implementasi Program Kesehatan Lansia	100.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	95.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	375.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	75.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	130.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	130.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	12.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	12.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.825.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	3.825.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	70.770.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	70.770.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	8.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	8.100.000,00	
1.03 . 2.04.01 . 31	Program Perencanaan Tata Ruang	500.000.000,00	
1.03 . 2.04.01 . 31 . 01	Persetujuan Substansi dan Kelengkapan Pendukung Revisi RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara	500.000.000,00	
1.03 . 2.04.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	38.680.000,00	
1.03 . 2.04.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	38.680.000,00	
1.03 . 2.04.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.750.000,00	
1.03 . 2.04.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	12.930.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 2.04.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	461.320.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Tenggarong, Anggana dan Muara Badak
1.03 . 2.04.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	585.000,00	
1.03 . 2.04.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	585.000,00	
1.03 . 2.04.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	45.528.400,00	
1.03 . 2.04.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	43.700.000,00	
1.03 . 2.04.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.828.400,00	
1.03 . 2.04.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.000.000,00	
1.03 . 2.04.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.000.000,00	
1.03 . 2.04.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	281.246.600,00	
1.03 . 2.04.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	52.200.000,00	
1.03 . 2.04.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	229.046.600,00	
1.03 . 2.04.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	67.500.000,00	
1.03 . 2.04.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	67.500.000,00	
1.03 . 2.04.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	44.460.000,00	
1.03 . 2.04.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	44.460.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 32	Program Revolusi Jagung	1.300.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 32 . 01	Pengembangan dan Penerapan Teknologi Budidaya Jagung	1.300.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	34.614.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	34.614.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	16.950.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	17.664.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.175.386.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.250.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.050.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	3.200.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.031.520.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	1.031.520.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	84.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	84.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	916.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	416.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	14.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	37.300.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	37.300.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	90.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 3 . 25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	90.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 3 . 25 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	90.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33	Program Pengendalian Penyakit dan Surveilans	400.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01	<i>Surveilans aktif petugas Kabupaten ke Rumah Sakit Umum Daerah, Balai Pengobatan Swasta</i>	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : 18 Kecamatan
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.528.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.528.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.528.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.472.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.272.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.272.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	45.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	45.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 03	<i>Fasilitas Peningkatan surveillance dan Penyelidikan Epidemiologi</i>	350.000.000,00	Lokasi Kegiatan : 18 Kecamatan
1.02 . 1.02.01 . 33 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.465.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.465.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.465.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	340.535.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.283.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	229.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13	Belanja Bahan Pakai Habis Medis	9.593.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 33 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	22.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	22.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	6.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	283.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	248.420.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.980.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 03 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	7.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 03 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	7.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 03 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.752.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 03 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.752.000,00	
1.03 . 4.01.21 . 34	Program pembangunan infrastruktur Kecamatan dan Kelurahan	12.418.838.371,00	Lokasi Kegiatan : Desa Melintang
1.03 . 4.01.21 . 34 . 10	Pembangunan Pagar	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.21 . 34 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.21 . 34 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.21 . 34 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.21 . 34 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	196.212.800,00	
1.03 . 4.01.21 . 34 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.450.000,00	
1.03 . 4.01.21 . 34 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.450.000,00	
1.03 . 4.01.21 . 34 . 10 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	189.762.800,00	
1.03 . 4.01.21 . 34 . 10 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	189.762.800,00	
1.03 . 4.01.10 . 34 . 11	Pembangunan Pos Jaga pintu masuk dan pintu keluar Kantor Camat Muara Badak	170.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Muara Badak
1.03 . 4.01.10 . 34 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.10 . 34 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.10 . 34 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.10 . 34 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.375.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 34 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	650.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 34 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	400.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 34 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	250.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 34 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	725.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 34 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	725.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 34 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	164.837.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.10 . 34 . 11 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	164.837.800,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Muara Badak
1.03 . 4.01.10 . 34 . 11 . 5 . 2 . 3 . 49 . 13	Tempat Kerja Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	164.837.800,00	
1.03 . 4.01.10 . 34 . 12	Untuk Pos Jaga Pembangunan Pagar Kantor Camat Muara Badak	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 34 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.10 . 34 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.10 . 34 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.10 . 34 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 34 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.300.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 34 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	400.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 34 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	900.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 34 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 34 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	750.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 34 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.950.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 34 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.950.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Muara Badak
1.03 . 4.01.10 . 34 . 12 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	189.212.800,00	
1.03 . 4.01.10 . 34 . 12 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	189.212.800,00	
1.03 . 4.01.10 . 34 . 12 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Tempat Kerja Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	189.212.800,00	
1.03 . 4.01.10 . 34 . 13	Tempat Kerja Lainnya Rehab Rumah Dinas Camat Muara Badak	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 34 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.10 . 34 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.10 . 34 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.10 . 34 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.050.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 34 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.300.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 34 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	400.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 34 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	900.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 34 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 34 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	750.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 34 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 34 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.000.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 34 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	187.162.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.10 . 34 . 13 . 5 . 2 . 3 . 50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	187.162.800,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Muara Badak
1.03 . 4.01.10 . 34 . 13 . 5 . 2 . 3 . 50 . 03	Tempat Tinggal Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	187.162.800,00	
1.03 . 4.01.10 . 34 . 14	Rehab Toilet Umum Kantor Camat Muara Badak	49.470.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 34 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.769.400,00	
1.03 . 4.01.10 . 34 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.769.400,00	
1.03 . 4.01.10 . 34 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.769.400,00	
1.03 . 4.01.10 . 34 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.375.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 34 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	650.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 34 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	400.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 34 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	250.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 34 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	725.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 34 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	725.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 34 . 14 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	46.325.600,00	
1.03 . 4.01.10 . 34 . 14 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	46.325.600,00	
1.03 . 4.01.10 . 34 . 14 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Tempat Kerja Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	46.325.600,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Salok Api Darat
1.03 . 4.01.13 . 34 . 15	Perawatan Tugu Perbatasan Kutai Kartanegara-Balikpapan	114.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	108.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 15 . 5 . 2 . 3 . 56	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	108.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 15 . 5 . 2 . 3 . 56 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu/Tanda Batas	108.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 16	Pemasangan Paving Halaman Kantor Lurah	114.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 16 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	108.675.600,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Handil Baru Darat
1.03 . 4.01.13 . 34 . 16 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	108.675.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.13 . 34 . 16 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	108.675.600,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Sungai Seluang
1.03 . 4.01.13 . 34 . 17	Pembangunan Pagar Masjid At-Taqwa	139.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	133.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 17 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	133.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 17 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	133.675.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 34 . 18	Pembangunan Gedung Sekretariat Terpadu (PKK & LPM) Kel.Teluk Dalam	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.12 . 34 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.018.600,00	Lokasi Kegiatan : Teluk Dalam
1.03 . 4.01.12 . 34 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 34 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 34 . 18 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	146.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 34 . 18 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	146.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 34 . 18 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	146.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 34 . 19	Pemasangan Paving Block Halaman Kantor Lurah Muara Kembang	30.000.000,00	
1.03 . 4.01.12 . 34 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.334.700,00	
1.03 . 4.01.12 . 34 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.334.700,00	
1.03 . 4.01.12 . 34 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.334.700,00	
1.03 . 4.01.12 . 34 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.665.300,00	Lokasi Kegiatan : Muara Kembang
1.03 . 4.01.12 . 34 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	28.665.300,00	
1.03 . 4.01.12 . 34 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	28.665.300,00	
1.03 . 4.01.12 . 34 . 20	Pembangunan Lahan Parkir Kantor Lurah Muara Kembang	20.000.000,00	
1.03 . 4.01.12 . 34 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.334.700,00	
1.03 . 4.01.12 . 34 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.334.700,00	
1.03 . 4.01.12 . 34 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.334.700,00	
1.03 . 4.01.12 . 34 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.665.300,00	
1.03 . 4.01.12 . 34 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	18.665.300,00	
1.03 . 4.01.12 . 34 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	18.665.300,00	
1.03 . 4.01.12 . 34 . 21	Pembangunan Lahan Parkir Kantor Lurah Muara Jawa Ilir	40.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Muara Jawa Ilir

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.12 . 34 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.334.700,00	
1.03 . 4.01.12 . 34 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.334.700,00	
1.03 . 4.01.12 . 34 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.334.700,00	
1.03 . 4.01.12 . 34 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	38.665.300,00	
1.03 . 4.01.12 . 34 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	38.665.300,00	
1.03 . 4.01.12 . 34 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	38.665.300,00	
1.03 . 4.01.12 . 34 . 22	Rehab Gedung Kantor Lurah Dondang	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dondang
1.03 . 4.01.12 . 34 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
1.03 . 4.01.12 . 34 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	30.000.000,00	
1.03 . 4.01.12 . 34 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dondang
1.03 . 4.01.12 . 34 . 23	Pembuatan Gapura Selamat Datang Kel.Dondang	120.000.000,00	
1.03 . 4.01.12 . 34 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 34 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 34 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 34 . 23 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	116.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 34 . 23 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	116.981.400,00	Lokasi Kegiatan : Muara Jawa
1.03 . 4.01.12 . 34 . 23 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	116.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 34 . 24	Penurapan Belakan Kantor Camat Muara Jawa	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.12 . 34 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 34 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 34 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 34 . 24 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	196.981.400,00	Lokasi Kegiatan : Desa Kutai Lama
1.03 . 4.01.12 . 34 . 24 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	196.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 34 . 24 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	196.981.400,00	
1.03 . 4.01.23 . 34 . 25	pembangunan portal jembatan desa Kutai Lama	25.000.000,00	
1.03 . 4.01.23 . 34 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.332.000,00	
1.03 . 4.01.23 . 34 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.332.000,00	
1.03 . 4.01.23 . 34 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.332.000,00	
1.03 . 4.01.23 . 34 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.668.000,00	
1.03 . 4.01.23 . 34 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.23 . 34 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Sungai Mariam
1.03 . 4.01.23 . 34 . 25 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	22.668.000,00	
1.03 . 4.01.23 . 34 . 25 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	22.668.000,00	
1.03 . 4.01.23 . 34 . 26	pembangunan bundaran arus lalu lintas Desa Sungai Mariam	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.23 . 34 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.23 . 34 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.23 . 34 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.23 . 34 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	146.981.400,00	
1.03 . 4.01.23 . 34 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
1.03 . 4.01.23 . 34 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	
1.03 . 4.01.23 . 34 . 26 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	143.981.400,00	Lokasi Kegiatan : Desa Sepatin
1.03 . 4.01.23 . 34 . 26 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	143.981.400,00	
1.03 . 4.01.23 . 34 . 27	Rehab Gedung	210.000.000,00	
1.03 . 4.01.23 . 34 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.23 . 34 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.23 . 34 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.23 . 34 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	206.981.400,00	
1.03 . 4.01.23 . 34 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	
1.03 . 4.01.23 . 34 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.000.000,00	
1.03 . 4.01.23 . 34 . 27 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	202.981.400,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Marangkayu
1.03 . 4.01.23 . 34 . 27 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	202.981.400,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 28	Pembangunan Gedung Rapat Kantor Camat	186.887.014,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.833.800,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.833.800,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.833.800,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.250.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.350.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.900.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.11 . 34 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Marangkayu
1.03 . 4.01.11 . 34 . 28 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	174.803.214,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 28 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	174.803.214,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 28 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Tempat Kerja	174.803.214,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 29	Pembangunan Gedung LPTQ Kecamatan Marangkayu	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 29 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.833.800,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.833.800,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.833.800,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.150.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.250.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.800.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 29 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Marangkayu
1.03 . 4.01.11 . 34 . 29 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.400.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 29 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	188.016.200,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 29 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	188.016.200,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 29 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Tempat Kerja	188.016.200,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 30	Pembangunan rumah dinas staf kantor camat	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 30 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.833.800,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.833.800,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.833.800,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.134.024,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.250.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.800.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.384.024,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.384.024,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.11 . 34 . 30 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	188.032.176,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Marangkayu
1.03 . 4.01.11 . 34 . 30 . 5 . 2 . 3 . 50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	188.032.176,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 30 . 5 . 2 . 3 . 50 . 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	188.032.176,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 31	Pembangunan Pagar Teralis Musholla Kecamatan	30.000.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 31 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.359.200,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.359.200,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.359.200,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 31 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.740.800,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.740.800,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.740.800,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 31 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	25.900.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Mangkurawang
1.03 . 4.01.11 . 34 . 31 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	25.900.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 31 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	25.900.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 34 . 32	Pengadaan Tong Sampah Rumah Tangga	65.206.357,00	
1.03 . 4.01.06 . 34 . 32 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.769.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 34 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.769.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 34 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.769.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 34 . 32 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	471.700,00	
1.03 . 4.01.06 . 34 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	471.700,00	
1.03 . 4.01.06 . 34 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 34 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	146.700,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Mangkurawang
1.03 . 4.01.06 . 34 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 34 . 32 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	62.965.257,00	
1.03 . 4.01.06 . 34 . 32 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	62.965.257,00	
1.03 . 4.01.06 . 34 . 32 . 5 . 2 . 3 . 28 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	62.965.257,00	
1.03 . 4.01.06 . 34 . 33	Rehab Kantor Kel.Mangkurawang RT.8	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 34 . 33 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 34 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 34 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 34 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.06 . 34 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 34 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 34 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 34 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 34 . 33 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	194.200.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 34 . 33 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	194.200.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 34 . 33 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Tempat Kerja Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	194.200.600,00	
1.03 . 4.01.19 . 34 . 34	Lanjutan Pembangunan Gedung BPU RT. 12	107.500.000,00	
1.03 . 4.01.19 . 34 . 34 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.388.000,00	
1.03 . 4.01.19 . 34 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.388.000,00	
1.03 . 4.01.19 . 34 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.388.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Genting Tanah
1.03 . 4.01.19 . 34 . 34 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	105.112.000,00	
1.03 . 4.01.19 . 34 . 34 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	600.000,00	
1.03 . 4.01.19 . 34 . 34 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	600.000,00	
1.03 . 4.01.19 . 34 . 34 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	104.512.000,00	
1.03 . 4.01.19 . 34 . 34 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	104.512.000,00	
1.03 . 4.01.19 . 34 . 35	Pembuatan TPA Sampah Desa Kembang Janggut	117.500.000,00	
1.03 . 4.01.19 . 34 . 35 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.756.000,00	
1.03 . 4.01.19 . 34 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.756.000,00	
1.03 . 4.01.19 . 34 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.756.000,00	
1.03 . 4.01.19 . 34 . 35 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	112.744.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Kembang Janggut
1.03 . 4.01.19 . 34 . 35 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.000.000,00	
1.03 . 4.01.19 . 34 . 35 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.000.000,00	
1.03 . 4.01.19 . 34 . 35 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	90.744.000,00	
1.03 . 4.01.19 . 34 . 35 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	90.744.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 34 . 36	Lanjutan Pembangunan Balai Dusun Desa Loleng Kec. Kota Bangun	124.230.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 34 . 36 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.262.400,00	
1.03 . 4.01.16 . 34 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.262.400,00	
1.03 . 4.01.16 . 34 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.262.400,00	
1.03 . 4.01.16 . 34 . 36 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	122.967.600,00	
1.03 . 4.01.16 . 34 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	46.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Loleng

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.16 . 34 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	46.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Kota Bangun I
1.03 . 4.01.16 . 34 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	280.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 34 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	140.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 34 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	140.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 34 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 34 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 34 . 36 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 34 . 36 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 34 . 36 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	119.141.600,00	
1.03 . 4.01.16 . 34 . 36 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	119.141.600,00	
1.03 . 4.01.16 . 34 . 37	Pembangunan Sarana Air Bersih RT I dan RT 8 Desa Kota Bangun I Kec Kota Bangun	124.230.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Kota Bangun I
1.03 . 4.01.16 . 34 . 37 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.262.400,00	
1.03 . 4.01.16 . 34 . 37 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.262.400,00	
1.03 . 4.01.16 . 34 . 37 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.262.400,00	
1.03 . 4.01.16 . 34 . 37 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	122.967.600,00	
1.03 . 4.01.16 . 34 . 37 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	46.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 34 . 37 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	46.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 34 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	280.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 34 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	140.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 34 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	140.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 34 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Muara Muntai Ulu
1.03 . 4.01.16 . 34 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 34 . 37 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 34 . 37 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 34 . 37 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	119.141.600,00	
1.03 . 4.01.16 . 34 . 37 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	119.141.600,00	
1.03 . 4.01.17 . 34 . 38	Pembangunan Pelantaran Dan Pemagaran Ponpes Al Mu'minin Kec. Muara Muntai	215.000.000,00	
1.03 . 4.01.17 . 34 . 38 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.700.000,00	
1.03 . 4.01.17 . 34 . 38 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.700.000,00	
1.03 . 4.01.17 . 34 . 38 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.700.000,00	
1.03 . 4.01.17 . 34 . 38 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	212.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.17 . 34 . 38 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	
1.03 . 4.01.17 . 34 . 38 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	
1.03 . 4.01.17 . 34 . 38 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.400.000,00	
1.03 . 4.01.17 . 34 . 38 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.400.000,00	
1.03 . 4.01.17 . 34 . 38 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	210.700.000,00	
1.03 . 4.01.17 . 34 . 38 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	210.700.000,00	
1.03 . 4.01.18 . 34 . 39	Rehabilitasi Kantor Desa	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Kahala Ilir Kecamatan Kenohan
1.03 . 4.01.18 . 34 . 39 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.018.000,00	
1.03 . 4.01.18 . 34 . 39 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.018.000,00	
1.03 . 4.01.18 . 34 . 39 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.018.000,00	
1.03 . 4.01.18 . 34 . 39 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	96.982.000,00	
1.03 . 4.01.18 . 34 . 39 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	105.000,00	
1.03 . 4.01.18 . 34 . 39 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	105.000,00	
1.03 . 4.01.18 . 34 . 39 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.400.000,00	
1.03 . 4.01.18 . 34 . 39 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.400.000,00	
1.03 . 4.01.18 . 34 . 39 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	93.477.000,00	
1.03 . 4.01.18 . 34 . 39 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	93.477.000,00	
1.03 . 4.01.18 . 34 . 40	Pembangunan Gedung BPU Kecamatan	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.18 . 34 . 40 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.018.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kenohan
1.03 . 4.01.18 . 34 . 40 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.018.000,00	
1.03 . 4.01.18 . 34 . 40 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.018.000,00	
1.03 . 4.01.18 . 34 . 40 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.505.000,00	
1.03 . 4.01.18 . 34 . 40 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	105.000,00	
1.03 . 4.01.18 . 34 . 40 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	105.000,00	
1.03 . 4.01.18 . 34 . 40 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.400.000,00	
1.03 . 4.01.18 . 34 . 40 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.400.000,00	
1.03 . 4.01.18 . 34 . 40 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	193.477.000,00	
1.03 . 4.01.18 . 34 . 40 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	193.477.000,00	
1.03 . 4.01.18 . 34 . 40 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	193.477.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 34 . 41	Rehab BPU Desa Purwajaya	125.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.09 . 34 . 41 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 34 . 41 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 34 . 41 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 34 . 41 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	119.950.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 34 . 41 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.360.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 34 . 41 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.360.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 34 . 41 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	116.590.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 34 . 41 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	116.590.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 34 . 42	Pembangunan Gedung Sekretariat Bersama Desa Loa Janan Ulu	125.000.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 34 . 42 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.049.600,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Janan
1.03 . 4.01.09 . 34 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 34 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 34 . 42 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	119.950.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 34 . 42 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.420.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 34 . 42 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.420.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 34 . 42 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	116.530.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 34 . 42 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	116.530.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 34 . 43	Pembangunan Bak Penampungan Air RT. 17 Dusun Beringin Jaya Desa Purwajaya	65.000.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 34 . 43 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.730.400,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Janan
1.03 . 4.01.09 . 34 . 43 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.730.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 34 . 43 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.730.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 34 . 43 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	61.269.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 34 . 43 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.360.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 34 . 43 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.360.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 34 . 43 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	57.909.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 34 . 43 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	57.909.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 34 . 44	Pembangunan sekretariat bersama desa, Ds Loa Duri Iilir, Kec Loa Janan (Bankeu)	145.000.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 34 . 44 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.049.600,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Janan
1.03 . 4.01.09 . 34 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 34 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 34 . 44 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	139.950.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.09 . 34 . 44 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.540.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Muara Badak Ilir Kec. Muara Badak
1.03 . 4.01.09 . 34 . 44 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.540.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 34 . 44 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	136.410.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 34 . 44 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	136.410.400,00	
1.03 . 4.01.10 . 34 . 45	Pembuatan 3 Unit Sumur Bor di Desa Badak Ilir, Kec. Muara Badak (Bankeu)	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 34 . 45 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.10 . 34 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.10 . 34 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.10 . 34 . 45 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.10 . 34 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	650.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 34 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Muara Muntai
1.03 . 4.01.10 . 34 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	250.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 34 . 45 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	725.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 34 . 45 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 34 . 45 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	225.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 34 . 45 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 34 . 45 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.000.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 34 . 45 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	88.827.200,00	
1.03 . 4.01.10 . 34 . 45 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	88.827.200,00	
1.03 . 4.01.17 . 34 . 46	Pemeliharaan Rutin/ berkala Prasarana Umum Pemerintah	636.815.000,00	
1.03 . 4.01.17 . 34 . 46 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Sebulu modern
1.03 . 4.01.17 . 34 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.800.000,00	
1.03 . 4.01.17 . 34 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.800.000,00	
1.03 . 4.01.17 . 34 . 46 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	631.015.000,00	
1.03 . 4.01.17 . 34 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	358.200.000,00	
1.03 . 4.01.17 . 34 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	158.200.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Service dan Penggantian Komponen	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.12 . 34 . 46 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	272.815.000,00	
1.03 . 4.01.12 . 34 . 46 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	272.815.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 34 . 47	Pengurukan Lapangan Sepak Bola Dusun Sirbaya Desa Sebulu Modern	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 34 . 47 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.14 . 34 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.14 . 34 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	Lokasi Kegiatan : Desa Sebulu Modern
1.03 . 4.01.14 . 34 . 47 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	195.444.200,00	
1.03 . 4.01.14 . 34 . 47 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	180.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 34 . 47 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 34 . 47 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	275.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 34 . 47 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 34 . 47 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 34 . 47 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	194.989.200,00	
1.03 . 4.01.14 . 34 . 47 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	194.989.200,00	
1.03 . 4.01.14 . 34 . 49	PENGURUKAN HALAMAN LANGGAR BAITUL MAKMUR RT.8	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 34 . 49 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.14 . 34 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.14 . 34 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.14 . 34 . 49 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	96.962.800,00	
1.03 . 4.01.14 . 34 . 49 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	180.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 34 . 49 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 34 . 49 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	275.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 34 . 49 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 34 . 49 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 34 . 49 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	96.507.800,00	Lokasi Kegiatan : Loa Duri Ilir Kecamatan
1.03 . 4.01.14 . 34 . 49 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	96.507.800,00	
1.03 . 4.01.09 . 34 . 50	Pembuatan Pintu Gerbang Dusun Putak Desa Loa Duri Ilir	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 34 . 50 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 34 . 50 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 34 . 50 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 34 . 50 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.950.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 34 . 50 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.460.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 34 . 50 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.460.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 34 . 50 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	91.490.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 34 . 50 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	91.490.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 34 . 51	PEMBUATAN LAPANGAN BOLA VOLLY RT.42 DESA BATUAH	35.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Batuan Kecamatan Loa Janan
1.03 . 4.01.09 . 34 . 51 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.730.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.09 . 34 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.730.400,00	Lokasi Kegiatan : Desa Tani Harapan Kecamatan Loa Janan
1.03 . 4.01.09 . 34 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.730.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 34 . 51 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.269.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 34 . 51 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.700.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 34 . 51 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.700.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 34 . 51 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	27.569.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 34 . 51 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	27.569.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 34 . 52	PEMBUATAN LAPANGAN BOLA VOLLY DAN TAKRAW RT.08 DESA TANI HARAPAN	70.000.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 34 . 52 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 34 . 52 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 34 . 52 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.049.600,00	Lokasi Kegiatan : Desa Loa Janan Uli Kecamatan Loa Janan
1.03 . 4.01.09 . 34 . 52 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	64.950.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 34 . 52 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.700.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 34 . 52 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.700.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 34 . 52 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	61.250.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 34 . 52 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	61.250.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 34 . 53	PEMBUATAN GAPURA KUBURAN MUSLIM KM 4 DUSUN TEGAL ANYAR DESA LOA JANAN ULU	70.000.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 34 . 53 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 34 . 53 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 34 . 53 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 34 . 53 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	64.950.400,00	Lokasi Kegiatan : Desa Tani Bakti Kecamatan Loa Janan
1.03 . 4.01.09 . 34 . 53 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.340.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 34 . 53 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.340.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 34 . 53 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	61.610.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 34 . 53 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	61.610.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 34 . 54	PEMBUATAN LAPANGAN BOLA VOLLY RT.12 DUSUN MANUNGGAL DESA TANI BAKTI	35.000.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 34 . 54 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.730.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 34 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.730.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 34 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.730.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 34 . 54 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.269.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.09 . 34 . 54 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.380.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Semangko
1.03 . 4.01.09 . 34 . 54 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.380.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 34 . 54 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	27.889.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 34 . 54 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	27.889.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 34 . 55	Semenisasi Pasar Desa, Rt. 05, desa Tani Bakti, Kec. Loajanan (BANKEU)	190.000.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 34 . 55 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 34 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 34 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 34 . 55 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	184.950.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 34 . 55 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.420.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 34 . 55 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.420.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 34 . 55 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	181.530.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 34 . 55 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	181.530.400,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 56	Penyelesaian Gedung PKK Desa Semangko Kec. Marang Kayu	125.000.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 56 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.833.800,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 56 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.833.800,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 56 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.833.800,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 56 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	119.166.200,00	Lokasi Kegiatan : Desa Sebuntal
1.03 . 4.01.11 . 34 . 56 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.250.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 56 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 56 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.800.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 56 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 56 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 56 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.249.600,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 56 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.249.600,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 56 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	112.166.600,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 56 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	112.166.600,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 57	Pembangunan Gedung Serbaguna Gereja Toraja Jemaat Ebenhazer Tanjung Santan Kec. Marangkayu	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 57 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.833.800,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 57 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.833.800,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 57 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.833.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.11 . 34 . 57 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	194.166.200,00	Lokasi Kegiatan : Desa Santan Tengah
1.03 . 4.01.11 . 34 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.250.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.800.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 57 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.400.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 57 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.400.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 57 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	188.016.200,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 57 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	188.016.200,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 58	Pembuatan Pagar Pelindung Lapangan Sepak Bola Handil Mico RT.09 Desa Santan Tengah	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 58 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.833.800,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 58 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.833.800,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 58 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.833.800,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 58 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	194.166.200,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Muara Wis
1.03 . 4.01.11 . 34 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.250.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.800.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 58 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 58 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 58 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.412.600,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 58 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.412.600,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 58 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	186.003.600,00	
1.03 . 4.01.11 . 34 . 58 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	186.003.600,00	
1.03 . 4.01.21 . 34 . 59	Pembangunan Pelataran Rumah Dinas Kecamatan	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.21 . 34 . 59 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.21 . 34 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.21 . 34 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.21 . 34 . 59 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	146.212.800,00	
1.03 . 4.01.21 . 34 . 59 . 5 . 2 . 3 . 50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	146.212.800,00	
1.03 . 4.01.21 . 34 . 59 . 5 . 2 . 3 . 50 . 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	146.212.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.21 . 34 . 60	Semenisasi Halaman Kantor Desa Lebak Mantan	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Lebak Mantan
1.03 . 4.01.21 . 34 . 60 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.21 . 34 . 60 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.21 . 34 . 60 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.21 . 34 . 60 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	196.212.800,00	
1.03 . 4.01.21 . 34 . 60 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.450.000,00	
1.03 . 4.01.21 . 34 . 60 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.450.000,00	
1.03 . 4.01.21 . 34 . 60 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	189.762.800,00	
1.03 . 4.01.21 . 34 . 60 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	189.762.800,00	
1.03 . 4.01.21 . 34 . 61	Semenisasi Halaman Pasar Desa Lebak Mantan Kec. Muara Wis	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.21 . 34 . 61 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.21 . 34 . 61 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.21 . 34 . 61 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.787.200,00	Lokasi Kegiatan : Desa Lebak Mantan
1.03 . 4.01.21 . 34 . 61 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	196.212.800,00	
1.03 . 4.01.21 . 34 . 61 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.450.000,00	
1.03 . 4.01.21 . 34 . 61 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.450.000,00	
1.03 . 4.01.21 . 34 . 61 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	189.762.800,00	
1.03 . 4.01.21 . 34 . 61 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	189.762.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 62	PEMASANGAN PAPING BELAKANG KANTOR LURAH TELUK PEMEDAS	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 62 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Teluk Pemedas
1.03 . 4.01.13 . 34 . 62 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 62 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 62 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 62 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	97.202.200,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Sanipah
1.03 . 4.01.13 . 34 . 62 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 63	Lanjutan Paving Blok Kel. Sanipah Kec. Samboja	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 63 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 63 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 63 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 63 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	196.212.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.13 . 34 . 63 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	196.212.800,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Handil Baru
1.03 . 4.01.13 . 34 . 63 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	196.212.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 64	Pemasangan Paving Blok RT.5 Kel. Handil baru Kec. Samboja	125.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 64 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 64 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	122.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 64 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	122.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 64 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	122.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 65	Lanjutan Pengurukan Kantor Lurah Sanipah Kec. Samboja	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Sanipah
1.03 . 4.01.13 . 34 . 65 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 65 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 65 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 65 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	196.212.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 65 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	196.212.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 65 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	196.212.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 66	Lanjutan pagar Taman Bermain RT. 07 Kel. Wonotirto Kec. Samboja	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wonotirto
1.03 . 4.01.13 . 34 . 66 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 66 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 66 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 66 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 66 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 66 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 67	PEMBUATAN LAPANGAN VOLLY DAN SARANA PENUNJANG	65.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Salok Api Darat
1.03 . 4.01.13 . 34 . 67 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 67 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 67 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 67 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	62.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 67 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	62.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 67 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	62.202.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.13 . 34 . 68	PEMBUATAN POS KAMLING RT.02 DAN 03	55.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Handil Baru
1.03 . 4.01.13 . 34 . 68 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 68 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 68 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 68 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	52.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 68 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	52.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 68 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	52.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 69	PEMBUATAN SARANA OLAHRAGA	80.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 69 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	Lokasi Kegiatan : Desa Beringin Agung
1.03 . 4.01.13 . 34 . 69 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 69 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 69 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	77.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 69 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	77.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 69 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	77.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 70	PEMBUATAN BALAI PERTEMUAN	225.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 70 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 70 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.787.200,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Sungai Seluang
1.03 . 4.01.13 . 34 . 70 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 70 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	221.212.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 70 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	221.212.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 70 . 5 . 2 . 3 . 49 . 09	Tempat Kerja Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	221.212.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 70 . 5 . 2 . 3 . 49 . 09	Tempat Pertemuan	221.212.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 34 . 71	Pembangunan Pagar dan Keramik Tribun Upacara Desa Manunggal Jaya	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 34 . 71 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 34 . 71 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.524.800,00	Lokasi Kegiatan : Desa Manunggal Jaya
1.03 . 4.01.07 . 34 . 71 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 34 . 71 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	197.475.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 34 . 71 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 34 . 71 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 34 . 71 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	196.975.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 34 . 71 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	196.975.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.07 . 34 . 72	Pembangunan Lapangan Volly RT. 11 Desa Bhuana Jaya	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Bhuana Jaya
1.03 . 4.01.07 . 34 . 72 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 34 . 72 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 34 . 72 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 34 . 72 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	147.475.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 34 . 72 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 34 . 72 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 34 . 72 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	146.975.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 34 . 72 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	146.975.200,00	
1.03 . 4.01.15 . 34 . 73	PENGURUKAN LAPANGAN BOLA RT.2	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Benua Puhun
1.03 . 4.01.15 . 34 . 73 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.15 . 34 . 73 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.15 . 34 . 73 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.15 . 34 . 73 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.15 . 34 . 73 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	96.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 34 . 73 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	96.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 34 . 73 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.024.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 34 . 73 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	114.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 34 . 73 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	830.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 34 . 73 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	80.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Margahayu
1.03 . 4.01.15 . 34 . 73 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.700.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 34 . 73 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.700.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 34 . 73 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	91.382.200,00	
1.03 . 4.01.15 . 34 . 73 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	91.382.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 34 . 74	REHAB GEDUNG BPD MARGAHAYU	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 34 . 74 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 34 . 74 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 34 . 74 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 34 . 74 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 34 . 74 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.300.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 34 . 74 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.300.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 34 . 74 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	143.662.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.08 . 34 . 74 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	143.662.800,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Loa Kulu
1.03 . 4.01.08 . 34 . 74 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	143.662.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 34 . 75	Lanjutan Rehab Kantor Camat Loa Kulu Kec. Loa Kulu	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 34 . 75 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 34 . 75 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 34 . 75 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 34 . 75 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	196.962.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 34 . 75 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	196.962.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 34 . 75 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	196.962.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 34 . 76	Pembangunan Gudang Arsip Kantor Camat Loa Kulu	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Kulu
1.03 . 4.01.08 . 34 . 76 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 34 . 76 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 34 . 76 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 34 . 76 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	196.962.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 34 . 76 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	196.962.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 34 . 76 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	196.962.800,00	
1.03 . 4.01.17 . 34 . 77	Lanjutan Pembangunan Pagar Pesantren AL- MU'MINUM	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Muara Muntai Ulu
1.03 . 4.01.17 . 34 . 77 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.700.000,00	
1.03 . 4.01.17 . 34 . 77 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.700.000,00	
1.03 . 4.01.17 . 34 . 77 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.700.000,00	
1.03 . 4.01.17 . 34 . 77 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	197.300.000,00	
1.03 . 4.01.17 . 34 . 77 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	197.300.000,00	
1.03 . 4.01.17 . 34 . 77 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	197.300.000,00	
1.03 . 4.01.17 . 34 . 78	Lanjutan Rehab Rumah Dinas Camat	175.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Muara Muntai
1.03 . 4.01.17 . 34 . 78 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.700.000,00	
1.03 . 4.01.17 . 34 . 78 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.700.000,00	
1.03 . 4.01.17 . 34 . 78 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.700.000,00	
1.03 . 4.01.17 . 34 . 78 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	172.300.000,00	
1.03 . 4.01.17 . 34 . 78 . 5 . 2 . 3 . 50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	172.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.17 . 34 . 78 . 5 . 2 . 3 . 50 . 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	172.300.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Muara Badak
1.03 . 4.01.10 . 34 . 79	SEMENISASI GANG BELAKANG PARKING RT.11	190.000.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 34 . 79 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.10 . 34 . 79 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.10 . 34 . 79 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.10 . 34 . 79 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	186.212.800,00	
1.03 . 4.01.10 . 34 . 79 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	650.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 34 . 79 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	400.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 34 . 79 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	250.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 34 . 79 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	725.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 34 . 79 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	725.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 34 . 79 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.800.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 34 . 79 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.800.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 34 . 79 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	178.037.800,00	
1.03 . 4.01.10 . 34 . 79 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	178.037.800,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Muara Badak
1.03 . 4.01.10 . 34 . 80	PEMBANGUNAN PAGAR DAN AREA PARKIR (PAVING BLOCK) KANTOR KLINIK TENAGA KERJA KECAMATAN MUARA BADAK	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 34 . 80 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.10 . 34 . 80 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.10 . 34 . 80 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.10 . 34 . 80 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	196.212.800,00	
1.03 . 4.01.10 . 34 . 80 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	650.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 34 . 80 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	400.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 34 . 80 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	250.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 34 . 80 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	725.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 34 . 80 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	725.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 34 . 80 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 34 . 80 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.000.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 34 . 80 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	187.837.800,00	
1.03 . 4.01.10 . 34 . 80 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	187.837.800,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Baru
1.03 . 4.01.06 . 34 . 83	Pematangan Lahan Kuburan RT. 11 Kel. Baru Kec. Tenggarong	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 34 . 83 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.06 . 34 . 83 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	<i>Lokasi Kegiatan : Loa Ipuh Darat</i>
1.03 . 4.01.06 . 34 . 83 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 34 . 83 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	194.675.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 34 . 83 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 34 . 83 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 34 . 83 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 34 . 83 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 34 . 83 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	194.200.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 34 . 83 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	194.200.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 34 . 84	Pengurukan dalam kantor Lurah Loa Ipuh Darat (lanjutan)	190.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 34 . 84 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 34 . 84 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 34 . 84 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 34 . 84 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 34 . 84 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Tenggarong</i>
1.03 . 4.01.06 . 34 . 84 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 34 . 84 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 34 . 84 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 34 . 84 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	184.200.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 34 . 84 . 5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	184.200.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 34 . 84 . 5 . 2 . 3 . 13 . 07	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jalan	184.200.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 34 . 85	Renovasi Locket Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Kantor Camat Tenggarong	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 34 . 85 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 34 . 85 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 34 . 85 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 34 . 85 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 34 . 85 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 34 . 85 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 34 . 85 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 34 . 85 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 34 . 85 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	96.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 34 . 85 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	96.727.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.06 . 34 . 85 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	96.727.200,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Loa Ipuh Darat
1.03 . 4.01.06 . 34 . 86	Pembangunan Gapura Perbatasan Kel. Jahab dengan Loa Ipuh Darat RT.01	50.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 34 . 86 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.769.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 34 . 86 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.769.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 34 . 86 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.769.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 34 . 86 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 34 . 86 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 34 . 86 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 34 . 86 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 34 . 86 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 34 . 86 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	47.755.600,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Timbau
1.03 . 4.01.06 . 34 . 86 . 5 . 2 . 3 . 56	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	47.755.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 34 . 86 . 5 . 2 . 3 . 56 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu/Tanda Batas	47.755.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 34 . 87	Pembangunan Sekretariat LPTQ Kec. Tenggarong	230.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 34 . 87 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 34 . 87 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 34 . 87 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 34 . 87 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 34 . 87 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 34 . 87 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 34 . 87 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Loa Ipuh Darat
1.03 . 4.01.06 . 34 . 87 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 34 . 87 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	224.200.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 34 . 87 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	224.200.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 34 . 87 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	224.200.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 34 . 88	Lanjutan Pembangunan Balai LPM Loa Ipuh Darat	210.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 34 . 88 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 34 . 88 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 34 . 88 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 34 . 88 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.06 . 34 . 88 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 34 . 88 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 34 . 88 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 34 . 88 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 34 . 88 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	204.200.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 34 . 88 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	204.200.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 34 . 88 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Tempat Kerja		
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	204.200.600,00	
	Kantor		
1.03 . 4.01.23 . 34 . 89	Bantuan Pembuatan Panggung Portable Untuk Masyarakat	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Kutai lama
1.03 . 4.01.23 . 34 . 89 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.23 . 34 . 89 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.23 . 34 . 89 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.23 . 34 . 89 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	146.981.400,00	
1.03 . 4.01.23 . 34 . 89 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
1.03 . 4.01.23 . 34 . 89 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	
1.03 . 4.01.23 . 34 . 89 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	143.981.400,00	
1.03 . 4.01.23 . 34 . 89 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	143.981.400,00	
1.03 . 4.01.23 . 34 . 90	Pembangunan Dermaga Dusun 2 Desa Sepatin	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Sepatin
1.03 . 4.01.23 . 34 . 90 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.23 . 34 . 90 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.23 . 34 . 90 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.23 . 34 . 90 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	146.981.400,00	
1.03 . 4.01.23 . 34 . 90 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
1.03 . 4.01.23 . 34 . 90 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	
1.03 . 4.01.23 . 34 . 90 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	143.981.400,00	
1.03 . 4.01.23 . 34 . 90 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	143.981.400,00	
1.03 . 4.01.23 . 34 . 91	Pembangunan Dermaga Dusun 3 Desa Sepatin	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Sepatin
1.03 . 4.01.23 . 34 . 91 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.23 . 34 . 91 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.23 . 34 . 91 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.23 . 34 . 91 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	146.981.400,00	
1.03 . 4.01.23 . 34 . 91 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.23 . 34 . 91 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Anggana
1.03 . 4.01.23 . 34 . 91 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	143.981.400,00	
1.03 . 4.01.23 . 34 . 91 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	143.981.400,00	
1.03 . 4.01.23 . 34 . 92	Pembuatan Lapangan Voly RT. 08 Desa Anggana	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.23 . 34 . 92 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.23 . 34 . 92 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.23 . 34 . 92 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.23 . 34 . 92 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	196.981.400,00	
1.03 . 4.01.23 . 34 . 92 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
1.03 . 4.01.23 . 34 . 92 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	
1.03 . 4.01.23 . 34 . 92 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	193.981.400,00	Lokasi Kegiatan : Desa Sidomulyo
1.03 . 4.01.23 . 34 . 92 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	193.981.400,00	
1.03 . 4.01.23 . 34 . 93	Rehab Lapangan Sepak Bola	190.000.000,00	
1.03 . 4.01.23 . 34 . 93 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.23 . 34 . 93 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.23 . 34 . 93 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.23 . 34 . 93 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	186.981.400,00	
1.03 . 4.01.23 . 34 . 93 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
1.03 . 4.01.23 . 34 . 93 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	
1.03 . 4.01.23 . 34 . 93 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	183.981.400,00	
1.03 . 4.01.23 . 34 . 93 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	183.981.400,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Muara Jawa Tengah
1.03 . 4.01.12 . 34 . 94	LANJUTAN PENGURUKAN LAP. SEPAK BOLA TUNAS MUDA	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.12 . 34 . 94 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 34 . 94 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 34 . 94 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 34 . 94 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	196.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 34 . 94 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	196.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 34 . 94 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	196.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 34 . 95	PEMBUATAN TENDA KELURAHAN	60.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Muara Jawa Ilir
1.03 . 4.01.12 . 34 . 95 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.12 . 34 . 95 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.12 . 34 . 95 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.148.900,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.12 . 34 . 95 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	57.851.100,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Muara Jawa Ilir
1.03 . 4.01.12 . 34 . 95 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	57.851.100,00	
1.03 . 4.01.12 . 34 . 95 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	57.851.100,00	
1.03 . 4.01.12 . 34 . 96	PENGADAAN TIANG LISTRIK HANDIL 8 BAWAH	90.000.000,00	
1.03 . 4.01.12 . 34 . 96 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.12 . 34 . 96 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.12 . 34 . 96 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.12 . 34 . 96 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	87.851.100,00	
1.03 . 4.01.12 . 34 . 96 . 5 . 2 . 3 . 79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	87.851.100,00	
1.03 . 4.01.12 . 34 . 96 . 5 . 2 . 3 . 79 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi	87.851.100,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 97	Pemasangan paving blok halaman masjid besar kecamatan	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kampung Lama
1.03 . 4.01.13 . 34 . 97 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 97 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 97 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 97 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	146.212.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 97 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	146.212.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 97 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	146.212.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 98	Pembuatan podium lapangan volley kecamatan	80.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 98 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 98 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 98 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kampung Lama
1.03 . 4.01.13 . 34 . 98 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	77.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 98 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	77.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 34 . 98 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	77.202.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 34	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	250.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 34 . 03	Fasilitasi Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	250.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 34 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.465.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 34 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.465.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 34 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.465.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	240.535.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
1.02 . 1.02.01 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	3.760.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Muara Wis, Desa Sebeman, Desa Lebak Cilog
1.02 . 1.02.01 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	52.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa General Chek Up	52.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	734.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	734.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	2.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	150.451.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	121.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.851.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	29.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	29.700.000,00	
1.03 . 4.01.21 . 35	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kecamatan / Kelurahan	10.157.380.000,00	
1.03 . 4.01.21 . 35 . 01	Pembangunan Jembatan	374.000.000,00	
1.03 . 4.01.21 . 35 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.732.500,00	
1.03 . 4.01.21 . 35 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.732.500,00	
1.03 . 4.01.21 . 35 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.732.500,00	
1.03 . 4.01.21 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	369.267.500,00	
1.03 . 4.01.21 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.600.000,00	
1.03 . 4.01.21 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.600.000,00	
1.03 . 4.01.21 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	353.667.500,00	
1.03 . 4.01.21 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	353.667.500,00	
1.03 . 4.01.10 . 35 . 02	Pembangunan Badan Jalan RT.12 menuju Salo Bandang Desa Tanah Datar	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Tanah Datar Kecamatan Muara Badak
1.03 . 4.01.10 . 35 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.10 . 35 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.10 . 35 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.10 . 35 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	196.212.800,00	
1.03 . 4.01.10 . 35 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.300.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 35 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	400.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 35 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	900.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 35 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 35 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.10 . 35 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Tanjung Limau Kec. Muara Badak
1.03 . 4.01.10 . 35 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.400.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 35 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	186.762.800,00	
1.03 . 4.01.10 . 35 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	186.762.800,00	
1.03 . 4.01.10 . 35 . 03	Pembangunan Badan Jalan Usaha Tani Desa Badak Baru dan Desa Tanjung Limau	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 35 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.10 . 35 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.10 . 35 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.10 . 35 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	196.212.800,00	
1.03 . 4.01.10 . 35 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.300.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 35 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	400.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Muara Badak Ilir Kec. Muara Badak
1.03 . 4.01.10 . 35 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	900.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 35 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 35 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	750.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 35 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 35 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.000.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 35 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	187.162.800,00	
1.03 . 4.01.10 . 35 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	187.162.800,00	
1.03 . 4.01.10 . 35 . 04	Pembangunan Jalan Jembatan Ulin Tanah Abdul Wahab RT.12 Desa Muara Badak Ilir	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 35 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.487.200,00	
1.03 . 4.01.10 . 35 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.487.200,00	
1.03 . 4.01.10 . 35 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.487.200,00	
1.03 . 4.01.10 . 35 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	196.512.800,00	
1.03 . 4.01.10 . 35 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.300.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 35 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	400.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 35 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	900.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 35 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 35 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	750.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 35 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 35 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.000.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 35 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	187.462.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.10 . 35 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	187.462.800,00	Lokasi Kegiatan : Desa Sanggulan
1.03 . 4.01.14 . 35 . 05	Pembuatan Jalan Jembatan Kelompok Tani Daya Benua RT.9 Desa Sanggulan	227.000.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 35 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.14 . 35 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.14 . 35 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.14 . 35 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	221.675.600,00	
1.03 . 4.01.14 . 35 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	180.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 35 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 35 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	275.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 35 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 35 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 35 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	221.220.600,00	
1.03 . 4.01.14 . 35 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	221.220.600,00	
1.03 . 4.01.14 . 35 . 06	Pembuatan Jalan Jembatan Kelompok Tani Bawagna RT,2 Desa Lekaq Kidau	227.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Lekaq Kidau
1.03 . 4.01.14 . 35 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.14 . 35 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.14 . 35 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.14 . 35 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	221.675.600,00	
1.03 . 4.01.14 . 35 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	180.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 35 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 35 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	275.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 35 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 35 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 35 . 06 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	221.220.600,00	
1.03 . 4.01.14 . 35 . 06 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	221.220.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 35 . 08	Pembangunan Jembatan ke Tepian RT. 17	114.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kuala Samboja
1.03 . 4.01.13 . 35 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 35 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 35 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 35 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	111.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 35 . 08 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	111.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 35 . 08 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	111.202.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.13 . 35 . 09	Pembangunan Jembatan Perbatasan	114.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tanjung Harapan
1.03 . 4.01.13 . 35 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 35 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 35 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 35 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	111.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 35 . 09 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	111.202.200,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kuala Samboja
1.03 . 4.01.13 . 35 . 09 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	111.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 35 . 10	Pembangunan Taman Bagan Cungkil	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 35 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 35 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 35 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.787.200,00	Lokasi Kegiatan : Desa Prangat Selatan Kecamatan Marangkayu
1.03 . 4.01.13 . 35 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	196.212.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 35 . 10 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	196.212.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 35 . 10 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	196.212.800,00	
1.03 . 4.01.11 . 35 . 11	Pembangunan Jembatan Ulin RT.12 Desa Prangat Selatan	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 35 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.833.800,00	Lokasi Kegiatan : Desa Kersik Kecamatan Marangkayu RT.1 Desa Kersik
1.03 . 4.01.11 . 35 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.833.800,00	
1.03 . 4.01.11 . 35 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.833.800,00	
1.03 . 4.01.11 . 35 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	194.166.200,00	
1.03 . 4.01.11 . 35 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.950.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 35 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Kersik Kecamatan Marangkayu RT.1 Desa Kersik
1.03 . 4.01.11 . 35 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.500.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 35 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.400.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 35 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.400.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 35 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.400.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 35 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Kersik Kecamatan Marangkayu RT.1 Desa Kersik
1.03 . 4.01.11 . 35 . 11 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	187.416.200,00	
1.03 . 4.01.11 . 35 . 11 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	187.416.200,00	
1.03 . 4.01.11 . 35 . 12	Pembangunan Badan Jalan RT.01 Desa Kersik	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 35 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.833.800,00	
1.03 . 4.01.11 . 35 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.833.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.11 . 35 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.833.800,00	Lokasi Kegiatan : Desa Santan Tengah Kecamatan Marangkayu
1.03 . 4.01.11 . 35 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	194.166.200,00	
1.03 . 4.01.11 . 35 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.950.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 35 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 35 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.500.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 35 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 35 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 35 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.400.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 35 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.400.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 35 . 12 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	188.316.200,00	
1.03 . 4.01.11 . 35 . 12 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	188.316.200,00	
1.03 . 4.01.11 . 35 . 13	Pembangunan Jembatan RT.07 dan RT.08 Desa Santan Tengah	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 35 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.833.800,00	
1.03 . 4.01.11 . 35 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.833.800,00	
1.03 . 4.01.11 . 35 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.833.800,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Loa Ipuh Darat
1.03 . 4.01.11 . 35 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	194.166.200,00	
1.03 . 4.01.11 . 35 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.250.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 35 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 35 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.800.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 35 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 35 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 35 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.400.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 35 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.400.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 35 . 13 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	188.016.200,00	
1.03 . 4.01.11 . 35 . 13 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	188.016.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 35 . 14	Pembangunan Jalan dan Jembatan Ulin Gg. Sumber Baru 5 RT.11 Kel.Loa Ipuh Darat	65.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 35 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 35 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 35 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 35 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 35 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 35 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.06 . 35 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Anggana
1.03 . 4.01.06 . 35 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 35 . 14 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	61.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 35 . 14 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	61.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 35 . 14 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	61.727.200,00	
1.03 . 4.01.23 . 35 . 17	pembangunan jalan jembatan RT.08 - RT.12	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.23 . 35 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.23 . 35 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.23 . 35 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.23 . 35 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	196.981.400,00	
1.03 . 4.01.23 . 35 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
1.03 . 4.01.23 . 35 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	
1.03 . 4.01.23 . 35 . 17 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	193.981.400,00	
1.03 . 4.01.23 . 35 . 17 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	193.981.400,00	
1.03 . 4.01.16 . 35 . 18	Lanjutan Pembangunan Jembatan Ulin RT.1 Desa Muhuran Kec. Kota Bangun	124.230.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Muhuran Kec. Kota Bangun
1.03 . 4.01.16 . 35 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.262.400,00	
1.03 . 4.01.16 . 35 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.262.400,00	
1.03 . 4.01.16 . 35 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.262.400,00	
1.03 . 4.01.16 . 35 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	122.967.600,00	
1.03 . 4.01.16 . 35 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	46.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 35 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	46.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 35 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	280.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 35 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	140.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 35 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	140.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 35 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 35 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 35 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 35 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 35 . 18 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	119.141.600,00	
1.03 . 4.01.16 . 35 . 18 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	119.141.600,00	
1.03 . 4.01.16 . 35 . 19	Lanjutan Pembangunan Jalan Jembatan Ulin RT 5 Desa Muhuran Kec. Kota Bangun	124.230.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Muhuran Kec. Kota Bangun
1.03 . 4.01.16 . 35 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.262.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.16 . 35 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.262.400,00	Lokasi Kegiatan : Desa Kota Bangun Seberang Kec. Kota Bangun
1.03 . 4.01.16 . 35 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.262.400,00	
1.03 . 4.01.16 . 35 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	122.967.600,00	
1.03 . 4.01.16 . 35 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	46.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 35 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	46.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 35 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	280.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 35 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	140.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 35 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	140.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 35 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 35 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 35 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 35 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 35 . 19 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	119.141.600,00	
1.03 . 4.01.16 . 35 . 19 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	119.141.600,00	
1.03 . 4.01.16 . 35 . 20	Pembangunan Jalan Jembatan Gang Pak Hartono RT.12 Desa Kota Bangun Seberang Kec. Kota Bangun	124.230.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 35 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.262.400,00	
1.03 . 4.01.16 . 35 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.262.400,00	
1.03 . 4.01.16 . 35 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.262.400,00	
1.03 . 4.01.16 . 35 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	122.967.600,00	
1.03 . 4.01.16 . 35 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	46.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 35 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	46.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 35 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	280.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 35 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	140.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 35 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	140.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 35 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 35 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 35 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 35 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 35 . 20 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	119.141.600,00	
1.03 . 4.01.16 . 35 . 20 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	119.141.600,00	
1.03 . 4.01.16 . 35 . 21	Lanjutan Pembangunan Jembatan Ulin Sungai Gelombang RT.3 Desa Kedang Murung Kec. Kota Bangun	124.230.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Kedang Murung Kec. Kota Bangun

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.16 . 35 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.262.400,00	Lokasi Kegiatan : Desa Kota Bangun Ilir Kec. Kota Bangun
1.03 . 4.01.16 . 35 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.262.400,00	
1.03 . 4.01.16 . 35 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.262.400,00	
1.03 . 4.01.16 . 35 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	122.967.600,00	
1.03 . 4.01.16 . 35 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	46.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 35 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	46.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 35 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	280.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 35 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	140.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 35 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	140.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 35 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 35 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 35 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 35 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 35 . 21 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	119.141.600,00	
1.03 . 4.01.16 . 35 . 21 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	119.141.600,00	
1.03 . 4.01.16 . 35 . 22	Pembangunan Jalan Jembatan Ulin RT.2 Desa Kota Bangun Ilir Kec. Kota Bangun	124.230.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 35 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.262.400,00	
1.03 . 4.01.16 . 35 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.262.400,00	
1.03 . 4.01.16 . 35 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.262.400,00	
1.03 . 4.01.16 . 35 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	122.967.600,00	
1.03 . 4.01.16 . 35 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	46.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 35 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	46.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 35 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	280.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 35 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	140.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 35 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	140.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 35 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 35 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 35 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 35 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 35 . 22 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	119.141.600,00	
1.03 . 4.01.16 . 35 . 22 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	119.141.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.16 . 35 . 23	Pembangunan Jalan Jembatan Usaha Tani Kayu Ulin Rt 04 Desa Liang Kec. Kota Bangun	124.230.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Liang Kec. Kota Bangun
1.03 . 4.01.16 . 35 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.262.400,00	
1.03 . 4.01.16 . 35 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.262.400,00	
1.03 . 4.01.16 . 35 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.262.400,00	
1.03 . 4.01.16 . 35 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	122.967.600,00	
1.03 . 4.01.16 . 35 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	46.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 35 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	46.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 35 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	280.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 35 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	140.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 35 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	140.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 35 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 35 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 35 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 35 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 35 . 23 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	119.141.600,00	Lokasi Kegiatan : Desa Muara Muntai Ilir
1.03 . 4.01.16 . 35 . 23 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	119.141.600,00	
1.03 . 4.01.17 . 35 . 24	Pembangunan Jalan Jembatan Ulin Jl. Gajah Mada RT.01	300.000.000,00	
1.03 . 4.01.17 . 35 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.700.000,00	
1.03 . 4.01.17 . 35 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.700.000,00	
1.03 . 4.01.17 . 35 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.700.000,00	
1.03 . 4.01.17 . 35 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	297.300.000,00	
1.03 . 4.01.17 . 35 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	
1.03 . 4.01.17 . 35 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	
1.03 . 4.01.17 . 35 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.400.000,00	
1.03 . 4.01.17 . 35 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.400.000,00	
1.03 . 4.01.17 . 35 . 24 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	295.700.000,00	
1.03 . 4.01.17 . 35 . 24 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	295.700.000,00	
1.03 . 4.01.17 . 35 . 25	Pembangunan jembatan ulin Jl. Gerbang Dayaku Lebar 4 Meter (Lanjutan)	185.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Muara Muntai Ulu
1.03 . 4.01.17 . 35 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.700.000,00	
1.03 . 4.01.17 . 35 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.700.000,00	
1.03 . 4.01.17 . 35 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.17 . 35 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	182.300.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kenohan
1.03 . 4.01.17 . 35 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	
1.03 . 4.01.17 . 35 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	
1.03 . 4.01.17 . 35 . 25 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	182.100.000,00	
1.03 . 4.01.17 . 35 . 25 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	182.100.000,00	
1.03 . 4.01.18 . 35 . 26	Lanjutan Pembangunan Jalan Jembatan Ulin Umum	246.000.000,00	
1.03 . 4.01.18 . 35 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.018.000,00	
1.03 . 4.01.18 . 35 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.018.000,00	
1.03 . 4.01.18 . 35 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.018.000,00	
1.03 . 4.01.18 . 35 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	242.982.000,00	
1.03 . 4.01.18 . 35 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	105.000,00	
1.03 . 4.01.18 . 35 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	105.000,00	
1.03 . 4.01.18 . 35 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.400.000,00	
1.03 . 4.01.18 . 35 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.400.000,00	
1.03 . 4.01.18 . 35 . 26 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	239.477.000,00	
1.03 . 4.01.18 . 35 . 26 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	239.477.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 35 . 27	Peningkatan Jalan Gang Betutu, RT.20, Kel. Timbau, Kec. Tenggarong (Bankeu)	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 35 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 35 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 35 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 35 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 35 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 35 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 35 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 35 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 35 . 27 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	144.200.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 35 . 27 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	144.200.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 35 . 27 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	144.200.600,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 28	Pembangunan Jalan dari Gunung Timur Menuju RT. 06 Desa. Loh Sumber, Kec. Loa Kulu (Bankeu)	170.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.487.200,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Kulu
1.03 . 4.01.08 . 35 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.487.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.08 . 35 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.487.200,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Salok Api Darat
1.03 . 4.01.08 . 35 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	164.512.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.925.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.925.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 28 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	161.587.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 28 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	161.587.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 35 . 33	PEMBUATAN BADAN JALAN RT.09	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 35 . 33 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 35 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 35 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 35 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	196.212.800,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wonotirto
1.03 . 4.01.13 . 35 . 33 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	196.212.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 35 . 33 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	196.212.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 35 . 34	PEMBUATAN JEMBATAN BETON RT.15 WONOTIRTO	125.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 35 . 34 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 35 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 35 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 35 . 34 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	122.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 35 . 34 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	122.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 35 . 34 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	122.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 35 . 35	PEMBUATAN JEMBATAN ULIN RT.19 HANDIL USU	125.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kuala Samboja
1.03 . 4.01.13 . 35 . 35 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 35 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 35 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 35 . 35 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	122.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 35 . 35 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	122.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 35 . 35 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	122.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 35 . 36	PEMBUATAN BADAN JALAN RT.02 SALOK API LAUT	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 35 . 36 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 35 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 35 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Salok Api Laut
1.03 . 4.01.13 . 35 . 36 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.202.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.13 . 35 . 36 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	97.202.200,00	Lokasi Kegiatan : Desa Menamang Kiri Kecamatan Muara Kaman
1.03 . 4.01.13 . 35 . 36 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.15 . 35 . 37	pembangunan jembatan rt.04 menuju pemakaman	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 35 . 37 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.15 . 35 . 37 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.15 . 35 . 37 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.15 . 35 . 37 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	194.675.600,00	
1.03 . 4.01.15 . 35 . 37 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	96.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 35 . 37 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	96.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 35 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.024.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 35 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	114.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Kota Bangun Ilir Kec. Kota Bangun
1.03 . 4.01.15 . 35 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	830.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 35 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	80.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 35 . 37 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.050.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 35 . 37 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.050.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 35 . 37 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	186.505.600,00	
1.03 . 4.01.15 . 35 . 37 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	186.505.600,00	
1.03 . 4.01.16 . 35 . 38	Pembangunan Jalan Jembatan Tani RT. 13 Desa Kota Bangun Ilir Kec. Kota Bangun	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 35 . 38 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.262.400,00	
1.03 . 4.01.16 . 35 . 38 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.262.400,00	
1.03 . 4.01.16 . 35 . 38 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.262.400,00	
1.03 . 4.01.16 . 35 . 38 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	148.737.600,00	
1.03 . 4.01.16 . 35 . 38 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	46.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 35 . 38 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	46.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 35 . 38 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	280.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 35 . 38 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	140.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 35 . 38 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	140.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 35 . 38 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 35 . 38 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 35 . 38 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 35 . 38 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.16 . 35 . 38 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	144.911.600,00	Lokasi Kegiatan : DESA LEBAHO ULAK
1.03 . 4.01.16 . 35 . 38 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	144.911.600,00	
1.03 . 4.01.15 . 35 . 39	Pembuatan Badan Jalan Usaha Tani Desa Labaho Ulak	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 35 . 39 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.15 . 35 . 39 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.15 . 35 . 39 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.15 . 35 . 39 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	194.675.600,00	
1.03 . 4.01.15 . 35 . 39 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	96.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 35 . 39 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	96.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 35 . 39 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.024.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 35 . 39 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	114.000,00	Lokasi Kegiatan : DESA TUNJUNGAN
1.03 . 4.01.15 . 35 . 39 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	830.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 35 . 39 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	80.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 35 . 39 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.700.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 35 . 39 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.700.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 35 . 39 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	188.855.600,00	
1.03 . 4.01.15 . 35 . 39 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	188.855.600,00	
1.03 . 4.01.15 . 35 . 40	Pembangunan Jalan Jembatan RT. 001 Desa Tunjungan	175.000.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 35 . 40 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.15 . 35 . 40 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.15 . 35 . 40 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.15 . 35 . 40 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	169.675.600,00	
1.03 . 4.01.15 . 35 . 40 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	96.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 35 . 40 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	96.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 35 . 40 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.024.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 35 . 40 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	114.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 35 . 40 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	830.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 35 . 40 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	80.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 35 . 40 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.050.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 35 . 40 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.050.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 35 . 40 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	161.505.600,00	Lokasi Kegiatan : Desa Loa Kulu Kota
1.03 . 4.01.15 . 35 . 40 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	161.505.600,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 41	PEMBUATAN BADAN JALAN GG MANSUR RT 18	150.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.08 . 35 . 41 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.037.200,00	Lokasi Kegiatan : Desa Jonggon Jaya
1.03 . 4.01.08 . 35 . 41 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 41 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 41 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	146.962.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 41 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.925.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 41 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.925.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 41 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	144.037.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 41 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	144.037.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 42	PEMBUATAN BADAN JALAN RT 14 MENUJU 12	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 42 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.037.200,00	Lokasi Kegiatan : Desa Rempanga
1.03 . 4.01.08 . 35 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 42 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	196.962.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 42 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.450.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 42 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.450.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 42 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	193.512.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 42 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	193.512.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 43	Pembuatan Badan Jalan Gg. Keluarga RT.7	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 43 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.297.800,00	Lokasi Kegiatan : Desa Rempanga
1.03 . 4.01.08 . 35 . 43 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.297.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 43 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.297.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 43 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	197.702.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 43 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.925.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 43 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.925.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 43 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	194.777.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 43 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	194.777.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 44	Pembuatan Badan Jalan Gang Hasan Desa Rempanga RT. 8	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 44 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.037.200,00	Lokasi Kegiatan : Desa Rempanga
1.03 . 4.01.08 . 35 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 44 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	196.962.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 44 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.925.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.08 . 35 . 44 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.925.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Jembayan
1.03 . 4.01.08 . 35 . 44 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	194.037.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 44 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	194.037.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 45	Pembuatan Badan Jalan Gg. Swarga 9 RT.6 Gunung Habang	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 45 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 45 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	146.962.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 45 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.150.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 45 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.150.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 45 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	143.812.800,00	Lokasi Kegiatan : Desa Jongkang
1.03 . 4.01.08 . 35 . 45 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	143.812.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 46	Pembuatan Badan Jalan Gg. Hikmah 1 RT.4 Desa Jongkang	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 46 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 46 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	196.962.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 46 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 46 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 46 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	193.962.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 46 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	193.962.800,00	Lokasi Kegiatan : Desa Jongkang
1.03 . 4.01.08 . 35 . 47	Pembuatan Badan Jalan Gg. Hikmah 2 Desa Jongkang	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 47 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 47 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	96.962.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 47 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 47 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 47 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	93.962.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 47 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	93.962.800,00	Lokasi Kegiatan : Desa Sungai Payang
1.03 . 4.01.08 . 35 . 48	PEMBUATAN BADAN JALAN M. SALEH RT. 13 DESA SUNGAI PAYANG	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 48 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.037.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.08 . 35 . 48 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.037.200,00	Lokasi Kegiatan : Desa Rempanga
1.03 . 4.01.08 . 35 . 48 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 48 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	146.962.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 48 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.450.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 48 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.450.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 48 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	143.512.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 48 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	143.512.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 49	PEMBUATAN BADAN JALAN GG. MURNI	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 49 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.037.200,00	Lokasi Kegiatan : Desa Sepakat
1.03 . 4.01.08 . 35 . 49 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	196.962.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 49 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.925.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 49 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.925.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 49 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	194.037.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 49 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	194.037.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 50	PEMBUATAN BADAN JALAN GANG SEPAKAT 2	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 50 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 50 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 50 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.037.200,00	Lokasi Kegiatan : Desa Rempanga
1.03 . 4.01.08 . 35 . 50 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	196.962.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 50 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.925.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 50 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.925.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 50 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	194.037.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 50 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	194.037.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 51	PEMBUATAN BADAN JALAN GANG BERKAH DESA REMPANGA	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 51 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 51 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	196.962.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 51 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.150.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 51 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.08 . 35 . 51 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	193.812.800,00	Lokasi Kegiatan : Desa Rempanga
1.03 . 4.01.08 . 35 . 51 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	193.812.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 52	LANJUTAN PEMBUATAN BADAN JALAN GG. MAWAR	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 52 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 52 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 52 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 52 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	196.962.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 52 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 52 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 52 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	193.962.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 52 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	193.962.800,00	Lokasi Kegiatan : Desa Rempanga
1.03 . 4.01.08 . 35 . 53	PEMBUATAN BADAN JALAN GG. AKBAR DESA REMPANGA	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 53 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 53 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 53 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 53 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	196.962.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 53 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 53 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 53 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	193.962.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 35 . 53 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	193.962.800,00	
1.03 . 4.01.14 . 35 . 54	FISIK Pembuatan Badan Jalan Dusun Panji Desa Manunggal Daya Menuju SMAN 2 Sumber Sari	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Manunggal daya
1.03 . 4.01.14 . 35 . 54 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.14 . 35 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.14 . 35 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.14 . 35 . 54 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	195.444.200,00	
1.03 . 4.01.14 . 35 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	180.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 35 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 35 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	275.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 35 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 35 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 35 . 54 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	194.989.200,00	
1.03 . 4.01.14 . 35 . 54 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	194.989.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.14 . 35 . 55	<i>FISIK Pembangunan Jembatan Akses Jalan Menuju SMAN 02 Sumber Sari</i>	200.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Desa Sumber Sari</i>
	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
	Honorarium PNS	4.555.800,00	
	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
	Belanja Barang dan Jasa	195.444.200,00	
	Belanja Bahan Pakai Habis	180.000,00	
	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	
	Belanja Cetak dan Penggandaan	275.000,00	
	Belanja Penggandaan	150.000,00	
	Belanja Penjilidan	125.000,00	
	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	194.989.200,00	
	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	194.989.200,00	
	<i>FISIK Pembangunan Jembatan Cor Jalan Penghubung RT.03 Desa Sumber Sari</i>	200.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Desa Sumber Sari</i>
	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
	Honorarium PNS	4.555.800,00	
	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
	Belanja Barang dan Jasa	195.444.200,00	
	Belanja Bahan Pakai Habis	180.000,00	
	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	
	Belanja Cetak dan Penggandaan	275.000,00	
	Belanja Penggandaan	150.000,00	
	Belanja Penjilidan	125.000,00	
	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	194.989.200,00	
	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	194.989.200,00	
	<i>Pembuatan Jembatan Kelompok Tani Tunas Harapan Makmur Desa Selerong RT. 09 Kecamatan Sebulu</i>	200.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Desa Selerong</i>
	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
	Honorarium PNS	4.555.800,00	
	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
	Belanja Barang dan Jasa	195.444.200,00	
	Belanja Bahan Pakai Habis	180.000,00	
	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.14 . 35 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	275.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Muara Badak Ulu
1.03 . 4.01.14 . 35 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 35 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 35 . 57 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	194.989.200,00	
1.03 . 4.01.14 . 35 . 57 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	194.989.200,00	
1.03 . 4.01.10 . 35 . 58	Pembuatan Badan Jalan Kelompok Tani USAHA KELUARGA RT.09 Desa Muara Badak Ulu	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 35 . 58 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.10 . 35 . 58 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.10 . 35 . 58 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.10 . 35 . 58 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	196.212.800,00	
1.03 . 4.01.10 . 35 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	650.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Sukarame
1.03 . 4.01.10 . 35 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	400.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 35 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	250.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 35 . 58 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	725.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 35 . 58 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	725.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 35 . 58 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.960.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 35 . 58 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.960.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 35 . 58 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	187.877.800,00	
1.03 . 4.01.10 . 35 . 58 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	187.877.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 35 . 59	Pembuatan Badan Jalan Serta Pengerasan batu Gunung Jalan Betet Menuju Jalan Tiung Kel. Sukarame	180.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 35 . 59 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Dondang
1.03 . 4.01.06 . 35 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 35 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 35 . 59 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 35 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 35 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 35 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 35 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 35 . 59 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	174.200.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 35 . 59 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	174.200.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 35 . 59 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	174.200.600,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Dondang
1.03 . 4.01.12 . 35 . 60	PEMBUATAN JEMBATAN 1 BUAH DI KEL. DONDANG	75.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.12 . 35 . 60 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.148.900,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Dondang
1.03 . 4.01.12 . 35 . 60 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.12 . 35 . 60 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.12 . 35 . 60 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	72.851.100,00	
1.03 . 4.01.12 . 35 . 60 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	72.851.100,00	
1.03 . 4.01.12 . 35 . 60 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	72.851.100,00	
1.03 . 4.01.12 . 35 . 61	PEMBUATAN JALAN BARU RT. 09 KEL. DONDANG	50.000.000,00	
1.03 . 4.01.12 . 35 . 61 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.334.700,00	
1.03 . 4.01.12 . 35 . 61 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.334.700,00	
1.03 . 4.01.12 . 35 . 61 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.334.700,00	
1.03 . 4.01.12 . 35 . 61 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.665.300,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kembang Janggut
1.03 . 4.01.12 . 35 . 61 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	48.665.300,00	
1.03 . 4.01.12 . 35 . 61 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	48.665.300,00	
1.03 . 4.01.19 . 35 . 62	Pembuatan Badan Jalan Pertanian Jemati	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.19 . 35 . 62 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.131.800,00	
1.03 . 4.01.19 . 35 . 62 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.131.800,00	
1.03 . 4.01.19 . 35 . 62 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.131.800,00	
1.03 . 4.01.19 . 35 . 62 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	197.868.200,00	
1.03 . 4.01.19 . 35 . 62 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	197.868.200,00	
1.03 . 4.01.19 . 35 . 62 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	197.868.200,00	
1.03 . 4.01.18 . 35 . 63	Pembangunan Jalan Usaha Tani Mekar Sari Desa Teluk Muda Kec. Kenohan	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kenohan
1.03 . 4.01.18 . 35 . 63 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.18 . 35 . 63 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.18 . 35 . 63 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.18 . 35 . 63 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.851.100,00	
1.03 . 4.01.18 . 35 . 63 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	105.000,00	
1.03 . 4.01.18 . 35 . 63 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	105.000,00	
1.03 . 4.01.18 . 35 . 63 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.400.500,00	
1.03 . 4.01.18 . 35 . 63 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.400.500,00	
1.03 . 4.01.18 . 35 . 63 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	94.345.600,00	
1.03 . 4.01.18 . 35 . 63 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	94.345.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.09 . 35 . 64	Pembangunan Jembatan di Kecamatan Loa Jalan (bankeu)	410.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Janan
1.03 . 4.01.09 . 35 . 64 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 35 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 35 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 35 . 64 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	404.950.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 35 . 64 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.220.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 35 . 64 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.220.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 35 . 64 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	393.730.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 35 . 64 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	393.730.400,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Kartanegara, Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 35	Program Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Bencana/Wabah	300.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 35 . 01	Fasilitasi penanggulangan Wabah KLB	150.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 35 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.572.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 35 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.572.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 35 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.572.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	142.428.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.567.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	72.000,00	Lokasi Kegiatan : SKPD
1.02 . 1.02.01 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	22.680.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	1.815.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.960.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	8.960.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	66.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	66.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	41.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	9.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	32.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 35 . 03	Fasilitasi Penanggulangan Bencana	150.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 35 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.572.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 35 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.572.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 35 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.572.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 35 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	142.428.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 35 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	162.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 35 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	162.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 35 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	746.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 35 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	746.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 35 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	141.520.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 35 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	141.520.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 36	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi	8.234.671.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 03	<i>Kunjungan dokter spesialis kandungan secara berkala</i>	200.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.620.000,00	Lokasi Kegiatan : 18 Kecamatan
1.02 . 1.02.01 . 36 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.620.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.620.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	192.380.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.249.100,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	225.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	8.624.100,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	630.900,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	630.900,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	28.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	28.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	118.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	118.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 03 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	36.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 03 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	36.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 04	<i>Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi</i>	850.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.415.700,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 36 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.415.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	13.415.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	836.584.300,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.760.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	390.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 36 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	10.370.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Kutai Kartanegara (tersebar)
1.02 . 1.02.01 . 36 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.169.300,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.169.300,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	62.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	62.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	65.945.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.860.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	55.485.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	533.788.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	502.333.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.455.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 04 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	79.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 04 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	10.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 04 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	68.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 04 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	78.721.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 04 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	78.721.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 05	Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik)	7.184.671.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	47.248.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	47.248.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	24.448.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.137.422.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	87.613.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.653.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.160.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	2.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13	Belanja Bahan Pakai Habis Medis	80.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.112.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	24.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	6.088.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	13.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	518.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 36 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	504.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	14.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	83.234.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	48.384.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	15.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	202.075.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	202.075.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 05 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	120.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 05 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	120.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36	Program Peningkatan Sistem jaringan Irigasi Pertanian	5.818.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 01	Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Manunggal Jaya SP. II Kec. Tenggarong Seberang (DAK)	4.000.000.000,00	
	Belanja Pegawai	52.696.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 1	Honorarium PNS	52.696.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	52.696.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.292.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.837.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.837.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.455.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.455.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	3.943.011.500,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tenggarong Seberang.
1.03 . 1.03.01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 3 . 61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	3.943.011.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 3 . 61 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	3.943.011.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 02	Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Kejawi Kecamatan Tenggarong (DAK)	1.818.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	36.672.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	36.672.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	36.672.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.275.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.275.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.275.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.780.053.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 02 . 5 . 2 . 3 . 61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	1.780.053.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 36 . 02 . 5 . 2 . 3 . 61 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	1.780.053.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Kutai kartanegara (tersebar)
1.02 . 1.02.01 . 37	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak	450.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 02	Peningkatan Kesehatan Anak dan Remaja	450.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.197.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.197.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	11.197.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	438.802.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.839.900,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	9.599.900,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.234.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.234.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	36.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	36.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	28.620.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.025.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	26.595.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	308.610.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	277.155.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.455.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 02 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	37.800.000,00	Lokasi Kegiatan : 12 Kecamatan, Kab. Kutai Kartanegara.
1.02 . 1.02.01 . 37 . 02 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	32.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 02 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	5.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	14.698.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	14.698.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 37	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	1.500.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 37 . 01	Operasional dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa Kabupaten Kutai Kartanegara (Bankeu)	1.500.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	43.896.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	43.896.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	43.896.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.456.104.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	Lokasi Kegiatan : 18 Kecamatan
1.03 . 1.03.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	50.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	50.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.325.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Upah Tukang bangunan/Pengecatan	1.325.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	66.704.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	66.704.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 38	Program Kebijakan dan Manajemen Kesehatan	614.760.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 38 . 01	Fasilitas Kehumasan bidang kesehatan	100.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 38 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	55.595.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 38 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	55.595.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 38 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	50.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 38 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 38 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	44.404.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 38 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara
1.02 . 1.02.01 . 38 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 38 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	34.804.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 38 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	34.804.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 38 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	7.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 38 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	3.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 38 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	3.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 38 . 02	Fasilitas Pengembangan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	100.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 38 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.195.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 38 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.195.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 38 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 38 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara
1.02 . 1.02.01 . 38 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	84.804.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 38 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 38 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 38 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.000.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 38 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Service dan Penggantian Komponen	14.000.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 38 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.079.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 38 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 38 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.829.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 38 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 38 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.925.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 38 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.925.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 38 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	60.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 38 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	60.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 38 . 05	Fasilitas Peningkatan Kualitas Informasi kesehatan	150.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 38 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.874.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 38 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.874.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 38 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 38 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.574.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 38 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	130.125.600,00	Lokasi Kegiatan : Puskesmas / Kecamatan
1.02 . 1.02.01 . 38 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 38 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 38 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.695.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 38 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.695.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 38 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.530.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 38 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	5.530.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 38 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	120.699.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 38 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	80.299.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 38 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 38 . 06	Fasilitas Pengelolaan Website Puskesmas	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Puskesmas / Kecamatan
1.02 . 1.02.01 . 38 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.572.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 38 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.572.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 38 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.572.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan dan Puskesmas Kabupaten Kukar
1.02 . 1.02.01 . 38 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	142.428.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 38 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 38 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 38 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.378.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 38 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	20.378.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 38 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 38 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	6.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 38 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	101.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 38 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	101.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 38 . 06 . 5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	14.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 38 . 06 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	14.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 38 . 07	Pemeliharaan peralatan pendukung sistem informasi kesehatan di dinkes kabupaten, puskesmas dan jaringannya	114.760.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 38 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.974.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 38 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.974.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 38 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 38 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.574.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 38 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	95.785.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 38 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	186.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 38 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	186.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 38 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	50.002.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 38 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 38 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Service dan Penggantian Komponen	30.002.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 38 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	45.597.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 38 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	45.597.600,00	
1.03 . 1.03.01 . 38	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan	62.489.333.067,11	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Marangkayu
1.03 . 1.03.01 . 38 . 02	Peningkatan Jalan Di Kecamatan Marang Kayu	200.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.703.600,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.703.600,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	12.703.600,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.415.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	140.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 38 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	140.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sebulu
1.03 . 1.03.01 . 38 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.275.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	325.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.350.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	174.881.400,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 02 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	174.881.400,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 02 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	174.881.400,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 03	Peningkatan Jalan Di Kecamatan Sebulu	1.067.486.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sebulu
1.03 . 1.03.01 . 38 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	43.896.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	43.896.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	43.896.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.536.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	175.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	175.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.361.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	571.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	900.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.890.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tenggarong Seberang
1.03 . 1.03.01 . 38 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	995.054.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 03 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	995.054.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 03 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	995.054.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 04	Peningkatan Jalan Di Kecamatan Tenggarong Seberang	1.393.577.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	43.896.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	43.896.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	43.896.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.536.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tenggarong Seberang
1.03 . 1.03.01 . 38 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	175.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 38 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	175.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.361.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	571.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	900.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.890.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 04 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.321.145.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 04 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	1.321.145.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 04 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	1.321.145.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 20	Peningkatan Jalan dan jembatan Permukiman Kecamatan Tenggarong	700.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggarong,Loa ipuh baru
1.03 . 1.04.01 . 38 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	32.219.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	32.219.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	32.219.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.035.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	780.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	780.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.955.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	855.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.100.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 20 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	657.746.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 20 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	657.746.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 20 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	657.746.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 21	Penanganan Ruas Jalan Sebelimbingan - Tuana Tuha Kec. Kota Bangun	7.000.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kenohan
1.03 . 1.03.01 . 38 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	52.696.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	52.696.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	52.696.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.991.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	525.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 38 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	525.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.466.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	571.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	4.095.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	35.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 21 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	6.905.313.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 21 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	6.905.313.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 21 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	6.905.313.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 22	Peningkatan Jalan Darussalam Handil 6 Kelurahan Muara Jawa Tengah	1.000.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Muara Jawa.
1.03 . 1.03.01 . 38 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	34.719.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	34.719.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	34.719.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.990.200,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	455.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	455.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.535.200,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	685.200,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	4.050.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 22 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	928.290.800,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 22 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	928.290.800,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 22 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	928.290.800,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 23	Peningkatan Jalan Sukarelawan Handil 9 Kelurahan Muara Jawa Ilir	1.000.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	32.219.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	32.219.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	32.219.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.170.200,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	455.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 38 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	455.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Muara Wis</i>
1.03 . 1.03.01 . 38 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.715.200,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	685.200,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.980.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	4.050.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 23 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	935.610.800,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 23 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	935.610.800,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 23 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	935.610.800,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 24	Lanjutan Peningkatan Jalan Seimbang menuju Melintang (TMMD)	4.000.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	864.717.600,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	864.717.600,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	833.100.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	31.617.600,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.115.282.400,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.467.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	467.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	100.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 24 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.097.605.900,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 24 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	2.097.605.900,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.050.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	13.050.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.492.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.142.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	15.300.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	4.050.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 24 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	330.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 24 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	330.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	457.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	457.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	95.667.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	95.667.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 38 . 24 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tenggarong
1.03 . 1.03.01 . 38 . 24 . 5 . 2 . 3 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	20.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 24 . 5 . 2 . 3 . 32 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio HF/FM	20.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 25	Peningkatan Jalan Sukamaju Desa Bukit Biru Tenggarong	1.000.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	32.219.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	32.219.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	32.219.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.170.200,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	455.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	455.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.715.200,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	685.200,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.980.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	4.050.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Tenggarong
1.03 . 1.03.01 . 38 . 25 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	950.610.800,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 25 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	950.610.800,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 25 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	950.610.800,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 26	Peningkatan Jalan Gunung Beniris Tenggarong	3.000.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	52.696.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	52.696.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	52.696.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.265.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	455.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	455.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.810.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	780.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.980.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	4.050.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 38 . 26 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.910.039.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tenggarong Seberang
1.03 . 1.03.01 . 38 . 26 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	2.910.039.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 26 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	2.910.039.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 27	Peningkatan Jalan Desa Bukit Pariaman	6.000.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	61.496.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	61.496.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	61.496.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.170.200,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	455.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	455.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.715.200,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	685.200,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.980.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	4.050.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Anggana
1.03 . 1.03.01 . 38 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 27 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	5.901.333.800,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 27 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	5.901.333.800,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 27 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	5.901.333.800,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 28	Peningkatan Jalan Desa Anggana	2.000.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	43.896.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	43.896.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	43.896.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.170.200,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	455.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	455.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.715.200,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	685.200,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.980.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	4.050.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 38 . 28 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.918.933.800,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Muara Badak, Marangkayu dan Anggana
1.03 . 1.03.01 . 38 . 28 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	1.918.933.800,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 28 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	1.918.933.800,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 29	Pemeliharaan Wilayah I	200.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 29 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.098.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.098.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	5.350.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	17.748.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	176.902.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.110.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	210.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.900.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 29 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	39.407.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 29 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	39.407.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	50.802.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	2.057.200,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	3.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Upah Tukang bangunan/Pengecatan	45.144.800,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.583.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	134.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	900.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	3.549.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 29 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Samboja, Muara Jawa dan Sanga-sanga
1.03 . 1.03.01 . 38 . 29 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	30.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 29 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	30.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 29 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	30.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 29 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 29 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 30	Pemeliharaan Wilayah II	200.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 30 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.873.600,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.873.600,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.125.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 38 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	17.748.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tenggarong Seberang, Sebulu dan Muara Ka
1.03 . 1.03.01 . 38 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	181.126.400,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.962.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	670.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	14.292.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 30 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	50.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 30 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	50.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	97.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	5.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	8.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Upah Tukang bangunan/Pengecatan	84.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.346.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	546.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.017.900,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.017.900,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 31	Pemeliharaan Wilayah III	200.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 31 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.702.125,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.702.125,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.652.125,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	19.050.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 31 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	178.297.875,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.110.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	210.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.900.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 31 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	39.407.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 31 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	39.407.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	52.217.675,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	2.117.675,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	3.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 38 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Upah Tukang bangunan/Pengecatan	46.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kota Bangun, Muara Wis dan Muara Muntai
1.03 . 1.03.01 . 38 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.563.200,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	114.200,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	900.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	3.549.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 31 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	30.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 31 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	30.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 31 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	30.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 31 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	30.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 31 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 31 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 32	Pemeliharaan Wilayah IV	200.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 32 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	26.050.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.050.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	21.550.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 32 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	173.950.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.860.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	210.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	9.650.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 32 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	56.657.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 32 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	56.657.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 32 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	47.850.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 32 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	2.100.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 32 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	3.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 32 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Upah Tukang bangunan/Pengecatan	42.150.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.583.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	134.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	900.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	3.549.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 32 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	40.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 32 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	40.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 32 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 38 . 32 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kenohan, Kembang Janggut dan Tabang
1.03 . 1.03.01 . 38 . 33	Pemeliharaan Wilayah V	200.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 33 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.550.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.550.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	21.550.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	178.450.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.460.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	210.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	8.250.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 33 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	56.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 33 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	56.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	47.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	2.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	3.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	4.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Upah Tukang bangunan/Pengecatan	37.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.583.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	134.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	900.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	3.549.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 33 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Muara Kaman.
1.03 . 1.03.01 . 38 . 33 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	30.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 33 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	32.407.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 33 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	32.407.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 34	Lanjutan Peningkatan Jalan Loleng - Muara Kaman Ilir (DAK)	21.611.286.875,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 34 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	64.321.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	64.321.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	64.321.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 34 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	38.187.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.187.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.187.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 34 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	34.999.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 34 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	34.999.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 38 . 34 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	21.508.778.375,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Janan.
1.03 . 1.03.01 . 38 . 34 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	21.508.778.375,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 34 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	21.508.778.375,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 35	Lanjutan Peningkatan Jalan Ulaq Nanga - Jahuq (DAK)	2.944.713.125,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 35 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	43.897.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	43.897.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	43.897.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 35 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.362.625,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.187.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.187.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 35 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.175.125,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Tenggarong Seberang, Sebulu dan Muara Kaman.
1.03 . 1.03.01 . 38 . 35 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.175.125,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 35 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.881.453.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 35 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	2.881.453.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 35 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	2.881.453.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 36	Peningkatan Jalan Buak (Desa Kembang Janggut Ilir/ Terusan Jaya)	3.000.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 36 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	32.219.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	32.219.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	32.219.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 36 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	38.790.200,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	455.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	455.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.335.200,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	685.200,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	4.050.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 36 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 36 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 36 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.928.990.800,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 36 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	2.928.990.800,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 36 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	2.928.990.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 38 . 37	Peningkatan Jalan Ngadang Menuju Sanggulan Kecamatan Sebulu	2.699.631.067,11	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sebulu
1.03 . 1.03.01 . 38 . 37 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	43.896.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 37 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	43.896.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 37 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	43.896.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 37 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.169.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 37 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	455.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 37 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	455.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.714.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	684.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.980.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	4.050.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 37 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 37 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 37 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.628.566.067,11	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tenggarong
1.03 . 1.03.01 . 38 . 37 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	2.628.566.067,11	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 37 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	2.628.566.067,11	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 38	Peningkatan Jalan Jambing Triyu 2	1.500.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 38 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	32.219.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 38 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	32.219.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 38 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	32.219.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 38 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.819.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 38 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	455.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 38 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	455.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 38 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.364.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 38 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	684.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 38 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.980.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 38 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.700.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 38 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 38 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 38 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.446.962.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 38 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	1.446.962.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 38 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	1.446.962.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 38 . 39	Peningkatan Jalan di Kecamatan Loa Kulu	972.639.000,00	Lokasi Kegiatan : Jonggon B, Kecamatan Loa Kulu.
1.03 . 1.03.01 . 38 . 39 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	32.219.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 39 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	32.219.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 39 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	32.219.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 39 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.544.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 39 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	175.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 39 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	175.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 39 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.369.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 39 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	579.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 39 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	900.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 39 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.890.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 39 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 39 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 39 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	911.876.000,00	Lokasi Kegiatan : 8 Kecamatan
1.03 . 1.03.01 . 38 . 39 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	911.876.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 39 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	911.876.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 40	Identifikasi dan Inventarisasi Sarana Jalan Lingkungan	400.000.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 40 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.550.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 40 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.550.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 40 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	21.550.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 40 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	293.450.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 40 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	525.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 40 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	525.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 40 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.580.700,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 40 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.580.700,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 40 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	4.000.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 40 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.600.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 40 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.600.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 40 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	276.744.300,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 40 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	276.744.300,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 40 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	85.000.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 40 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal Aset Lainnya	85.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.04.01 . 38 . 40 . 5 . 2 . 3 . 93 . 01	Belanja Modal Software	85.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Tersebar di 5 kecamatan 10 desa
3.03 . 3.03.02 . 39	Program peningkatan penerapan teknologi perkebunan	53.111.700,00	
3.03 . 3.03.02 . 39 . 01	Inventarisasi Pengawasan, Pemeliharaan dan Mutasi Alsin Perkebunan Yang Diperbantukan	53.111.700,00	
3.03 . 3.03.02 . 39 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.595.600,00	
3.03 . 3.03.02 . 39 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.595.600,00	
3.03 . 3.03.02 . 39 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.595.600,00	
3.03 . 3.03.02 . 39 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.516.100,00	
3.03 . 3.03.02 . 39 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	604.700,00	
3.03 . 3.03.02 . 39 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 39 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	424.700,00	
3.03 . 3.03.02 . 39 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	661.400,00	
3.03 . 3.03.02 . 39 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	661.400,00	
3.03 . 3.03.02 . 39 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	46.250.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 39 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	46.250.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 40	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	161.549.875.995,00	Lokasi Kegiatan : RSUD. AM. Parikesit
1.02 . 1.02.02 . 40 . 01	Pelayanan Operasional BLUD	161.549.875.995,00	
1.02 . 1.02.02 . 40 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.186.982.458,00	
1.02 . 1.02.02 . 40 . 01 . 5 . 2 . 1 . 05	Belanja Pegawai BLUD	3.186.982.458,00	
1.02 . 1.02.02 . 40 . 01 . 5 . 2 . 1 . 05 . 01	Belanja Pegawai BLUD	3.186.982.458,00	
1.02 . 1.02.03 . 40 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	142.264.102.749,00	
1.02 . 1.02.03 . 40 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Barang dan Jasa BLUD	142.264.102.749,00	
1.02 . 1.02.03 . 40 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	142.264.102.749,00	
1.02 . 1.02.04 . 40 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	16.098.790.788,00	
1.02 . 1.02.04 . 40 . 01 . 5 . 2 . 3 . 91	Belanja Modal BLUD	16.098.790.788,00	
1.02 . 1.02.04 . 40 . 01 . 5 . 2 . 3 . 91 . 01	Belanja Modal BLUD	16.098.790.788,00	
1.03 . 1.03.01 . 40	Program Pembangunan/Peningkatan Bangunan Negara	121.550.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Muara Kaman
1.03 . 1.03.01 . 40 . 01	Pembangunan / Peningkatan Bangunan Negara di Kecamatan Muara Kaman	2.000.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	43.896.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	43.896.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	43.896.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.536.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 40 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	175.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Kulu
1.03 . 1.03.01 . 40 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	175.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.361.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	571.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	900.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.890.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.927.568.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	1.927.568.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Tempat Kerja Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	1.927.568.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 02	Pembangunan Sekolah Polisi Negara	114.200.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	105.496.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	105.496.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	105.496.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	76.761.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	351.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	351.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.035.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	670.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.365.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.375.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.375.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	65.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	114.017.743.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kota Bangun
1.03 . 1.03.01 . 40 . 02 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	114.017.743.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 02 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Tempat Kerja Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	114.017.743.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 03	Tempat Pendidikan Pembangunan Gedung Serbaguna Desa Kota Bangun 3 Kec. Kota Bangun	1.000.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 40 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	32.219.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Samboja
1.03 . 1.03.01 . 40 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	32.219.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	32.219.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.536.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	175.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	175.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.361.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	571.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	900.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.890.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	939.245.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	939.245.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49 . 09	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	939.245.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 04	Pembangunan Pasar Kuala Samboja	4.000.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	52.696.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	52.696.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	52.696.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.662.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	351.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	351.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.936.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	571.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.365.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.375.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.375.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 04 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	3.915.642.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 40 . 04 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	3.915.642.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Janan
1.03 . 1.03.01 . 40 . 04 . 5 . 2 . 3 . 49 . 12	Tempat Kerja		
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	3.915.642.000,00	
	Pertokoan/Koperasi/Pasar		
1.03 . 1.03.01 . 40 . 05	Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Kec. Loa Janan (Sektor Tahura)	350.000.000,00	
	Belanja Pegawai		
1.03 . 1.03.01 . 40 . 05 . 5 . 2 . 1	Honorarium PNS	21.550.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium Bulanan	21.550.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04			
1.03 . 1.03.01 . 40 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.193.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	175.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	175.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.768.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	285.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	682.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.250.000,00	Lokasi Kegiatan : Tersebar di 4 Kecamatan
1.03 . 1.03.01 . 40 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.250.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	308.256.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 05 . 5 . 2 . 3 . 89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	308.256.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 05 . 5 . 2 . 3 . 89 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	308.256.500,00	
3.03 . 3.03.02 . 40	Program peningkatan produksi perkebunan	54.996.300,00	
3.03 . 3.03.02 . 40 . 01	Pembinaan dan pengawasan pupuk bersubsidi	54.996.300,00	
	Belanja Pegawai		
3.03 . 3.03.02 . 40 . 01 . 5 . 2 . 1	Honorarium PNS	4.738.800,00	
3.03 . 3.03.02 . 40 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium Bulanan	4.738.800,00	
3.03 . 3.03.02 . 40 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04			
3.03 . 3.03.02 . 40 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.257.500,00	
3.03 . 3.03.02 . 40 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.037.500,00	
3.03 . 3.03.02 . 40 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	222.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 40 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	815.500,00	
3.03 . 3.03.02 . 40 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	570.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 40 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	270.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.02 . 40 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	300.000,00	Lokasi Kegiatan : 1 Kecamatan (Muara Wis)
3.03 . 3.03.02 . 40 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.200.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 40 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta	15.200.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 40 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	33.450.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 40 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	33.450.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 41	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Dan Sarana Pertanian	1.225.357.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 41 . 01	Pembuatan / peningkatan prasarana irigasi pertanian tesier / JITUT	189.659.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 41 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.090.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 41 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.090.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 41 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.090.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 41 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	180.569.000,00	Lokasi Kegiatan : 2 Kecamatan (Loa Kulu dan Muara Wis)
3.03 . 3.03.01 . 41 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	720.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 41 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 41 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	420.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 41 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	17.950.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 41 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.950.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 41 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	161.899.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 41 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	161.899.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 41 . 02	Peningkatan / Pembuatan Jalan usaha Pertanian (JUT)	261.698.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 41 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 41 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Muara Kaman
3.03 . 3.03.01 . 41 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 41 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.398.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 41 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.178.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 41 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	478.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 41 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	700.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 41 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	41.220.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 41 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	41.220.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 41 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	210.300.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 41 . 02 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	210.300.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 41 . 02 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	210.300.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 41 . 03	Pencetakan Sawah	150.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 41 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Muara Kaman
3.03 . 3.03.01 . 41 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 41 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 41 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	142.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 41 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	264.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 41 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	264.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 41 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 41 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 41 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	128.636.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 41 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	128.636.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 41 . 04	Pengembangan Sumber - Sumber Air (DAK)	624.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 41 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.620.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 41 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.620.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 41 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	25.620.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 41 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	598.380.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 41 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.240.500,00	Lokasi Kegiatan : Desa Muara Enggelam
3.03 . 3.03.01 . 41 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	750.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 41 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	490.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 41 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	29.850.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 41 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.850.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 41 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	567.289.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 41 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	567.289.500,00	
1.03 . 4.01.21 . 41	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan/ Kelurahan	66.271.639.456,00	
1.03 . 4.01.21 . 41 . 01	Rehab Jembatan	175.000.000,00	
1.03 . 4.01.21 . 41 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.21 . 41 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.21 . 41 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.21 . 41 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	171.212.800,00	
1.03 . 4.01.21 . 41 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.000.000,00	
1.03 . 4.01.21 . 41 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.000.000,00	
1.03 . 4.01.21 . 41 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	162.212.800,00	
1.03 . 4.01.21 . 41 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	162.212.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.08 . 41 . 02	Lanjutan Peningkatan Jalan Kendiwah Desa Jonkang	91.296.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Jonkang
1.03 . 4.01.08 . 41 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.380.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.380.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.380.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	88.916.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	88.916.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	88.916.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 03	Semenisasi Jalan Jembatan Dusun Rempanga	91.296.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Sungai Payang
1.03 . 4.01.08 . 41 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.380.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.380.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.380.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	88.916.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	88.916.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	88.916.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 04	Lanjutan Peningkatan Jalan RT.14 Desa Jonggon	91.296.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Jonggon Desa
1.03 . 4.01.08 . 41 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.380.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.380.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.380.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	88.916.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	88.916.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	88.916.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 05	Lanjutan Jalan Semenisasi Jl. Melati Desa Margahayu	91.296.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Margahayu
1.03 . 4.01.08 . 41 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.380.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.380.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.380.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	88.916.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	88.916.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	88.916.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 06	Semenisasi Jalan gang Baru RT 01 Desa Jembayan Dalam	91.296.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Jembayan Dalam
1.03 . 4.01.08 . 41 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.380.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.380.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.380.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.08 . 41 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	88.916.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Loa Kulu Kota
1.03 . 4.01.08 . 41 . 06 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	88.916.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 06 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	88.916.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 07	Lanjutan Semenisasi Jalan Dusun Loa gagak Desa Loa Kulu Kota	91.296.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.380.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.380.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.380.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	88.916.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 07 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	88.916.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Jembayan
1.03 . 4.01.08 . 41 . 07 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	88.916.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 08	Peningkatan Jalan gang Bola RT.02 Desa Jembayan	91.296.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.380.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.380.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.380.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	88.916.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 08 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	88.916.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 08 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	88.916.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Jonggon Jaya
1.03 . 4.01.08 . 41 . 09	Semenisasi Jalan RT.14 Desa Jonggon Jaya	91.296.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.380.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.380.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.380.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	88.916.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 09 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	88.916.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 09 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	88.916.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 10	Lanjutan Peningkatan Badan Jalan Syahlul Ukel RT.05 Desa Rempanga	128.526.666,00	Lokasi Kegiatan : Desa Rempanga
1.03 . 4.01.08 . 41 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.300.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.300.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.300.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	125.226.666,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 10 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	125.226.666,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 10 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	125.226.666,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 11	Semenisasi Jalan Amin Daduk Desa Lung Anai	91.296.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Lung Anai

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.08 . 41 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.380.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Loh Sumber
1.03 . 4.01.08 . 41 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.380.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.380.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	88.916.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 11 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	88.916.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 11 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	88.916.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 12	Lanjutan Semenisasi Jalan RT.03 Menuju RT.06 Desa Loh Sumber	91.296.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.380.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.380.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.380.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	88.916.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Jembayan
1.03 . 4.01.08 . 41 . 12 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	88.916.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 12 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	88.916.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 13	Lanjutan Semenisasi Jl. Ukung Desa Jembayan	91.296.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.380.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.380.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.380.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	88.916.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 13 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	88.916.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 13 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	88.916.000,00	
1.03 . 4.01.22 . 41 . 14	Rehab Jalan Jembatan RT 16 Kelurahan Sangasanga Dalam	110.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sangasanga
1.03 . 4.01.22 . 41 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.22 . 41 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.22 . 41 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.22 . 41 . 14 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	105.944.200,00	
1.03 . 4.01.22 . 41 . 14 . 5 . 2 . 3 . 60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	105.944.200,00	
1.03 . 4.01.22 . 41 . 14 . 5 . 2 . 3 . 60 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Desa	105.944.200,00	
1.03 . 4.01.22 . 41 . 15	Peningkatan Jalan Gang Durian RT. 12 Kelurahan Pendingin	200.979.500,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sangasanga
1.03 . 4.01.22 . 41 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.22 . 41 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.22 . 41 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.22 . 41 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	196.423.700,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.22 . 41 . 15 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	196.423.700,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sangasanga
1.03 . 4.01.22 . 41 . 15 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	196.423.700,00	
1.03 . 4.01.22 . 41 . 16	Lanjutan Peningkatan Jalan Usaha Tani RT. 01 Kelurahan Jawa	218.000.000,00	
1.03 . 4.01.22 . 41 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.22 . 41 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.22 . 41 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.22 . 41 . 16 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	213.444.200,00	
1.03 . 4.01.22 . 41 . 16 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	213.444.200,00	
1.03 . 4.01.22 . 41 . 16 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	213.444.200,00	
1.03 . 4.01.22 . 41 . 17	Rehab Jalan Jembatan RT. 10 Kelurahan Sangasanga Dalam	117.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sangasanga
1.03 . 4.01.22 . 41 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.22 . 41 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.22 . 41 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.22 . 41 . 17 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	112.644.200,00	
1.03 . 4.01.22 . 41 . 17 . 5 . 2 . 3 . 60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	112.644.200,00	
1.03 . 4.01.22 . 41 . 17 . 5 . 2 . 3 . 60 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Desa	112.644.200,00	
1.03 . 4.01.22 . 41 . 18	Rehab Berat Jalan Jembatan RT. 03 Kelurahan Sangasanga Muara	207.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sangasanga
1.03 . 4.01.22 . 41 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.22 . 41 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.22 . 41 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.22 . 41 . 18 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	202.444.200,00	
1.03 . 4.01.22 . 41 . 18 . 5 . 2 . 3 . 60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	202.444.200,00	
1.03 . 4.01.22 . 41 . 18 . 5 . 2 . 3 . 60 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Desa	202.444.200,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 19	Peningkatan Jalan Usaha Tani RT.9 Desa Beloro	227.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Beloro
1.03 . 4.01.14 . 41 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	221.675.600,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	180.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	275.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.14 . 41 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Tanjung Harapan
1.03 . 4.01.14 . 41 . 19 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	221.220.600,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 19 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	221.220.600,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 20	Peningkatan Jalan Usaha Tani Gapoktan Desa Tanjung Harapan	227.000.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	221.675.600,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	180.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	275.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Giri Agung
1.03 . 4.01.14 . 41 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 20 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	221.220.600,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 20 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	221.220.600,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 21	Peningkatan Badan jalan RT.9 Desa Giri Agung	227.000.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	221.675.600,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	180.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Muara Sembilang
1.03 . 4.01.14 . 41 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	275.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 21 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	221.220.600,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 21 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	221.220.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 22	Semenisasi Jalan Lingkungan Handil Idum RT. 3	114.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	111.202.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.13 . 41 . 22 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	111.202.200,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kampung Lama
1.03 . 4.01.13 . 41 . 22 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	111.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 23	Lanjutan Semenisasi Jalan Gang TK Nusa Bangsa RT. 5	114.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	111.202.200,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Amborawang Laut
1.03 . 4.01.13 . 41 . 23 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	111.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 23 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	111.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 24	Peningkatan Badan Jalan Perbatasan RT. 2 dan RT. 4	114.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tanjung Harapan
1.03 . 4.01.13 . 41 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	111.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 24 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	111.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 24 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	111.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 25	Semenisasi Gang Kedondong RT. 4	114.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Sungai Merdeka
1.03 . 4.01.13 . 41 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	111.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 25 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	111.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 25 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	111.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 26	Lanjutan Semenisasi Jalan Sekutu RT. 13	114.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Margamulyo
1.03 . 4.01.13 . 41 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	111.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 26 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	111.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 26 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	111.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 27	Lanjutan Semenisasi Jalan Kelompok Tani RT. 1	114.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Margamulyo
1.03 . 4.01.13 . 41 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.13 . 41 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Sanipah
1.03 . 4.01.13 . 41 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	111.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 27 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	111.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 27 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	111.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 28	Semenisasi Jalan RT. 9	114.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	111.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 28 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	111.202.200,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Karya Merdeka
1.03 . 4.01.13 . 41 . 28 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	111.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 29	Peningkatan Jalan SMP RT. 25	114.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 29 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	111.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 29 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	111.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 29 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	111.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 30	Pengerasan Jalan Padaidi RT. 2	114.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Salok Api Laut
1.03 . 4.01.13 . 41 . 30 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	111.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 30 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	111.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 30 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	111.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 31	Lanjutan Pembangunan Badan Jalan Gang Ahmad RT. 2	114.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Teluk Pamedas
1.03 . 4.01.13 . 41 . 31 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 31 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	111.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 31 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	111.202.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.13 . 41 . 31 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	111.202.200,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Sungai Seluang
1.03 . 4.01.13 . 41 . 32	Semenisasi Jalan Gang Bakri RT. 13	114.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 32 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 32 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	111.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 32 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	111.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 32 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	111.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 33	Semenisasi Jalan Menuju TK	110.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 33 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wonotirto
1.03 . 4.01.13 . 41 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	107.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 33 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	107.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 33 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	107.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 34	Semenisasi Jalan Menuju SMK Diponegoro	114.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tanjung Harapan
1.03 . 4.01.13 . 41 . 34 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 34 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	111.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 34 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	111.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 34 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	111.202.200,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 35	Rehab Jembatan Kayu Handil Gemuk Kel.Muara Kembang	50.000.000,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 35 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.334.700,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.334.700,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.334.700,00	Lokasi Kegiatan : Muara Kembang
1.03 . 4.01.12 . 41 . 35 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.665.300,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 35 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	48.665.300,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 35 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	48.665.300,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 36	Rehab Berat Jembatan Kayu Handil Setia Kel.Muara Kembang	50.000.000,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 36 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.334.700,00	Lokasi Kegiatan : Muara Kembang
1.03 . 4.01.12 . 41 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.334.700,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.12 . 41 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.334.700,00	Lokasi Kegiatan : Muara Jawa Pesisir
1.03 . 4.01.12 . 41 . 36 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.665.300,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 36 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	48.665.300,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 36 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	48.665.300,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 37	Peningkatan Badan Jalan Gang Belimbing Kel.Muara Jawa Pesisir	90.000.000,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 37 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 37 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 37 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 37 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	87.851.100,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 37 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	87.851.100,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 37 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	87.851.100,00	Lokasi Kegiatan : Muara Jawa Ulu
1.03 . 4.01.12 . 41 . 38	Peningkatan Badan Jalan Al-Ikhlas Kel.Muara Jawa Pesisir	60.000.000,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 38 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 38 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 38 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 38 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	57.851.100,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 38 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	57.851.100,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 38 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	57.851.100,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 39	Peningkatan Badan Jalan Gang Bersama Kel.Muara Jawa Ilir	110.000.000,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 39 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 39 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.018.600,00	Lokasi Kegiatan : Muara Jawa Ilir
1.03 . 4.01.12 . 41 . 39 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 39 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	106.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 39 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	106.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 39 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	106.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 40	Peningkatan Badan Jalan Gang Rahmah Kel.Muara Jawa Ulu	70.000.000,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 40 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 40 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 40 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 40 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	67.851.100,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 40 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	67.851.100,00	Lokasi Kegiatan : Muara Jawa Ulu
1.03 . 4.01.12 . 41 . 40 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	67.851.100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.06 . 41 . 48 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 48 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 48 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 48 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 48 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 48 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 48 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	79.330.379,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 48 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	79.330.379,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 48 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	79.330.379,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 49	Peningkatan Usaha Tani Desa Bendang Raya	132.603.179,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 49 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	Lokasi Kegiatan : Desa Bendang Raya
1.03 . 4.01.06 . 41 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 49 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	127.278.779,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 49 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 49 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 49 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 49 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 49 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	126.803.779,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 49 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	126.803.779,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 50	Peningkatan Jalan Tiung Menuju Jalan udang	132.603.179,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Sukarame
1.03 . 4.01.06 . 41 . 50 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 50 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 50 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 50 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 50 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 50 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 50 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 50 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 50 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	126.803.779,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 50 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	126.803.779,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Loa Tebu
1.03 . 4.01.06 . 41 . 50 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	126.803.779,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 51	Peningkatan Jalan Poros Bengkinang Kel.Loa Tebu	132.603.179,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.06 . 41 . 51 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 51 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 51 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 51 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 51 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 51 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 51 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	126.803.779,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 51 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	126.803.779,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 51 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	126.803.779,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 52	Peningkatan Jalan Gg.Alif RT.11 Kel.Maluhu	132.603.179,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Maluhu
1.03 . 4.01.06 . 41 . 52 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 52 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 52 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 52 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 52 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 52 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 52 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 52 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 52 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	126.803.779,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 52 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	126.803.779,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 52 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	126.803.779,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jahab
1.03 . 4.01.06 . 41 . 53	Peningkatan Jalan Usaha Tani KKN Kel.Jahab	132.603.179,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 53 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 53 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 53 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 53 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 53 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 53 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 53 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 53 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 53 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	126.803.779,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.06 . 41 . 53 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	126.803.779,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panji
1.03 . 4.01.06 . 41 . 53 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	126.803.779,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 54	Lanjutan Peningkatan Gg.Nandha 1 RT.14 Kel.Panji	132.603.179,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 54 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 54 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Loa Ipuh
1.03 . 4.01.06 . 41 . 54 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	126.803.779,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 54 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	126.803.779,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 54 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	126.803.779,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 55	Peningkatan Jalan Gg.Masjid Al-Mujahidin RT.4 Kel.Loa Ipuh	132.603.179,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 55 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 55 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Timbau
1.03 . 4.01.06 . 41 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 55 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	126.803.779,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 55 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	126.803.779,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 55 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	126.803.779,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 56	Lanjutan Peningkatan jalan Gg.Amanah Kel.Timbau	67.603.179,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 56 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 56 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 56 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 56 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 56 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 56 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.06 . 41 . 56 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Melayu
1.03 . 4.01.06 . 41 . 56 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 56 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	64.330.379,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 56 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	64.330.379,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 56 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	64.330.379,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 57	Peningkatan Jalan Beringin 5 RT.40 Kel.Melayu	50.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 57 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.589.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 57 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.589.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 57 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.589.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 57 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Rapak Lambur
1.03 . 4.01.06 . 41 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 57 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	47.935.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 57 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	47.935.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 57 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	47.935.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 58	Peningkatan Jalan Karya Bakti RT.11 Desa Rapak Lambur	132.603.179,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 58 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 58 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 58 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 58 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	127.278.779,00	Lokasi Kegiatan : Desa Long Beleh Modang
1.03 . 4.01.06 . 41 . 58 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 58 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 58 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 58 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 58 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	126.803.779,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 58 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	126.803.779,00	
1.03 . 4.01.19 . 41 . 59	Semenisasi Jalan Dermaga Ke Long Tahap	105.000.000,00	
1.03 . 4.01.19 . 41 . 59 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.388.000,00	
1.03 . 4.01.19 . 41 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.388.000,00	
1.03 . 4.01.19 . 41 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.388.000,00	
1.03 . 4.01.19 . 41 . 59 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	102.612.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.19 . 41 . 59 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.250.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Kelekat
1.03 . 4.01.19 . 41 . 59 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.250.000,00	
1.03 . 4.01.19 . 41 . 59 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	100.362.000,00	
1.03 . 4.01.19 . 41 . 59 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	100.362.000,00	
1.03 . 4.01.19 . 41 . 60	Peningkatan Jalan Desa Kelekat	104.000.000,00	
1.03 . 4.01.19 . 41 . 60 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.388.000,00	
1.03 . 4.01.19 . 41 . 60 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.388.000,00	
1.03 . 4.01.19 . 41 . 60 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.388.000,00	
1.03 . 4.01.19 . 41 . 60 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	101.612.000,00	
1.03 . 4.01.19 . 41 . 60 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	600.000,00	
1.03 . 4.01.19 . 41 . 60 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	600.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Muai
1.03 . 4.01.19 . 41 . 60 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	101.012.000,00	
1.03 . 4.01.19 . 41 . 60 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	101.012.000,00	
1.03 . 4.01.19 . 41 . 61	Peningkatan Badan Jalan Antara Desa Muai Dan Desa Perdana	101.500.000,00	
1.03 . 4.01.19 . 41 . 61 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.388.000,00	
1.03 . 4.01.19 . 41 . 61 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.388.000,00	
1.03 . 4.01.19 . 41 . 61 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.388.000,00	
1.03 . 4.01.19 . 41 . 61 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	99.112.000,00	
1.03 . 4.01.19 . 41 . 61 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.100.000,00	
1.03 . 4.01.19 . 41 . 61 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.100.000,00	
1.03 . 4.01.19 . 41 . 61 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	97.012.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Kota Bangun II Kec. Kota Bangun
1.03 . 4.01.19 . 41 . 61 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	97.012.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 62	Semenisasi Jalan Desa KB II Kec. Kota Bangun	124.230.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 62 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.262.400,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 62 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.262.400,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 62 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.262.400,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 62 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	122.967.600,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 62 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	46.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 62 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	46.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 62 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	280.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 62 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	140.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 62 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	140.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.16 . 41 . 62 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Sumber Sari Kec. Kota Bangun
1.03 . 4.01.16 . 41 . 62 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 62 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 62 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 62 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	119.141.600,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 62 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	119.141.600,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 63	Semenisasi Jalan Desa RT.9 s.d. RT.10 Desa Sumber Sari Kec. Kota Bangun	124.230.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 63 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.262.400,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 63 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.262.400,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 63 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.262.400,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 63 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	122.967.600,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 63 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	46.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 63 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	46.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 63 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	280.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 63 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	140.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 63 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	140.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 63 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 63 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 63 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 63 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 63 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	119.141.600,00	Lokasi Kegiatan : Desa Buluq Sen
1.03 . 4.01.16 . 41 . 63 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	119.141.600,00	
1.03 . 4.01.20 . 41 . 64	Peningkatan Jalan Desa Buluq Sen	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.20 . 41 . 64 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.20 . 41 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.20 . 41 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.20 . 41 . 64 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	195.444.200,00	
1.03 . 4.01.20 . 41 . 64 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.600.000,00	
1.03 . 4.01.20 . 41 . 64 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.600.000,00	
1.03 . 4.01.20 . 41 . 64 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	179.844.200,00	
1.03 . 4.01.20 . 41 . 64 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	179.844.200,00	Lokasi Kegiatan : Desa Bila Talang
1.03 . 4.01.20 . 41 . 65	Peningkatan Jalan Desa Bila Talang Menuju Desa Muara Pedohon	200.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.20 . 41 . 65 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.20 . 41 . 65 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.20 . 41 . 65 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.20 . 41 . 65 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	195.444.200,00	
1.03 . 4.01.20 . 41 . 65 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.600.000,00	
1.03 . 4.01.20 . 41 . 65 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.600.000,00	
1.03 . 4.01.20 . 41 . 65 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	191.844.200,00	
1.03 . 4.01.20 . 41 . 65 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	191.844.200,00	
1.03 . 4.01.20 . 41 . 66	Peningkatan Jalan Desa Long Lalang	300.000.000,00	
1.03 . 4.01.20 . 41 . 66 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	Lokasi Kegiatan : Desa Long Lalang
1.03 . 4.01.20 . 41 . 66 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.20 . 41 . 66 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.20 . 41 . 66 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	295.444.200,00	
1.03 . 4.01.20 . 41 . 66 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	21.600.000,00	
1.03 . 4.01.20 . 41 . 66 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.600.000,00	
1.03 . 4.01.20 . 41 . 66 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	273.844.200,00	
1.03 . 4.01.20 . 41 . 66 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	273.844.200,00	
1.03 . 4.01.20 . 41 . 67	Peningkatan Jalan Desa Umaq Bekuai ke Desa Bila Talang	300.000.000,00	
1.03 . 4.01.20 . 41 . 67 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	Lokasi Kegiatan : Desa Umaq Bekuay
1.03 . 4.01.20 . 41 . 67 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.20 . 41 . 67 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.20 . 41 . 67 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	295.444.200,00	
1.03 . 4.01.20 . 41 . 67 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.600.000,00	
1.03 . 4.01.20 . 41 . 67 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.600.000,00	
1.03 . 4.01.20 . 41 . 67 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	291.844.200,00	
1.03 . 4.01.20 . 41 . 67 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	291.844.200,00	
1.03 . 4.01.20 . 41 . 68	Peningkatan Jalan Desa Bila Talang ke Desa Umaq Bekuai	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.20 . 41 . 68 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	Lokasi Kegiatan : Desa Bila Talang
1.03 . 4.01.20 . 41 . 68 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.20 . 41 . 68 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.20 . 41 . 68 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	195.444.200,00	
1.03 . 4.01.20 . 41 . 68 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.20 . 41 . 68 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Muara Kaman Ilir
1.03 . 4.01.20 . 41 . 68 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	191.844.200,00	
1.03 . 4.01.20 . 41 . 68 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	191.844.200,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 70	semenisasi jembatan ulin rt.04	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 70 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 70 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 70 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 70 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	194.675.600,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	96.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	96.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.024.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Rantau Humpang
1.03 . 4.01.15 . 41 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	114.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	830.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	80.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 70 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	193.555.600,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 70 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	193.555.600,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 71	lanjutan semenisasi jalan desa	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 71 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 71 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 71 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 71 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	194.675.600,00	Lokasi Kegiatan : Desa Benua Puhun
1.03 . 4.01.15 . 41 . 71 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	96.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 71 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	96.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 71 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.024.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 71 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	114.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 71 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	830.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 71 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	80.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 71 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.350.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 71 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.350.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 71 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	189.205.600,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 71 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	189.205.600,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 72	lanjutan semenisasi rt.02	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Benua Puhun
1.03 . 4.01.15 . 41 . 72 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.15 . 41 . 72 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	<i>Lokasi Kegiatan : Desa Sabintulung</i>
1.03 . 4.01.15 . 41 . 72 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 72 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	194.675.600,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 72 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	96.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 72 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	96.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 72 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.024.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 72 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	114.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 72 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	830.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 72 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	80.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 72 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.350.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 72 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.350.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 72 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	189.205.600,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 72 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	189.205.600,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 73	peningkatan jalan desa batu hidup	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 73 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 73 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 73 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 73 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	194.675.600,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 73 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	96.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 73 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	96.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 73 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.024.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 73 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	114.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Desa Sedulang</i>
1.03 . 4.01.15 . 41 . 73 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	830.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 73 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	80.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 73 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.350.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 73 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.350.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 73 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	189.205.600,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 73 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	189.205.600,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 74	peningkatan jalan desa menuju KM 10	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 74 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 74 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 74 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 74 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	194.675.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.15 . 41 . 74 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	96.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 74 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	96.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 74 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.024.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 74 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	114.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 74 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	830.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 74 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	80.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 74 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.050.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 74 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.050.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 74 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	186.505.600,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 74 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	186.505.600,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 75	peningkatan jalan desa kupang baru	125.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Kupang Baru
1.03 . 4.01.15 . 41 . 75 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 75 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 75 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 75 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	119.675.600,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 75 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	96.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 75 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	96.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 75 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.024.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 75 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	114.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 75 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	830.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 75 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	80.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Puan Cepak
1.03 . 4.01.15 . 41 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.050.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.050.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 75 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	111.505.600,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 75 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	111.505.600,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 76	lanjutan peningkatan jalan desa puan cepak	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 76 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 76 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 76 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 76 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	194.675.600,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 76 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	96.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 76 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	96.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 76 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.024.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.15 . 41 . 76 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	114.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 76 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	830.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 76 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	80.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 76 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.050.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 76 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.050.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 76 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	186.505.600,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 76 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	186.505.600,00	
1.03 . 4.01.17 . 41 . 78	Rehab berat peninggian dan pelebaran jalan jembatan ulin 4 meter menjadi 6 meter (jalan Pangeran Antasari dan jalan KH. Dewantara)	400.000.000,00	
1.03 . 4.01.17 . 41 . 78 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.700.000,00	
1.03 . 4.01.17 . 41 . 78 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.700.000,00	
1.03 . 4.01.17 . 41 . 78 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.700.000,00	
1.03 . 4.01.17 . 41 . 78 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	397.300.000,00	
1.03 . 4.01.17 . 41 . 78 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	
1.03 . 4.01.17 . 41 . 78 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	
1.03 . 4.01.17 . 41 . 78 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.400.000,00	
1.03 . 4.01.17 . 41 . 78 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.400.000,00	
1.03 . 4.01.17 . 41 . 78 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	395.700.000,00	
1.03 . 4.01.17 . 41 . 78 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	395.700.000,00	
1.03 . 4.01.17 . 41 . 79	Rehabilitasi Jalan Jembatan Ulin Jalan FL.Tobing RT.01 Lebar 4 Meter	180.000.000,00	
1.03 . 4.01.17 . 41 . 79 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.700.000,00	
1.03 . 4.01.17 . 41 . 79 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.700.000,00	
1.03 . 4.01.17 . 41 . 79 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.700.000,00	
1.03 . 4.01.17 . 41 . 79 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	177.300.000,00	
1.03 . 4.01.17 . 41 . 79 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	
1.03 . 4.01.17 . 41 . 79 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	
1.03 . 4.01.17 . 41 . 79 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	177.100.000,00	
1.03 . 4.01.17 . 41 . 79 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	177.100.000,00	
1.03 . 4.01.17 . 41 . 80	Rehabilitasi Berat Jalan Jembatan Ulin Jalan Gerbang Dayaku Lebar 4 Meter	190.000.000,00	
1.03 . 4.01.17 . 41 . 80 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.700.000,00	
1.03 . 4.01.17 . 41 . 80 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.700.000,00	
1.03 . 4.01.17 . 41 . 80 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.700.000,00	
1.03 . 4.01.17 . 41 . 80 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	187.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.17 . 41 . 80 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kenohan
1.03 . 4.01.17 . 41 . 80 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	
1.03 . 4.01.17 . 41 . 80 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	187.100.000,00	
1.03 . 4.01.17 . 41 . 80 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	187.100.000,00	
1.03 . 4.01.18 . 41 . 81	Pengurukan Jalan Desa Menuju Jalan Poros	123.000.000,00	
1.03 . 4.01.18 . 41 . 81 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.018.000,00	
1.03 . 4.01.18 . 41 . 81 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.018.000,00	
1.03 . 4.01.18 . 41 . 81 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.018.000,00	
1.03 . 4.01.18 . 41 . 81 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	119.982.000,00	
1.03 . 4.01.18 . 41 . 81 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	105.000,00	
1.03 . 4.01.18 . 41 . 81 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	105.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kenohan
1.03 . 4.01.18 . 41 . 81 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.400.000,00	
1.03 . 4.01.18 . 41 . 81 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.400.000,00	
1.03 . 4.01.18 . 41 . 81 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	116.477.000,00	
1.03 . 4.01.18 . 41 . 81 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	116.477.000,00	
1.03 . 4.01.18 . 41 . 82	Lanjutan Semenisasi Jalan Desa Kahala Menuju Desa Tuana Tuha	88.185.500,00	
1.03 . 4.01.18 . 41 . 82 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.18 . 41 . 82 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.18 . 41 . 82 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.18 . 41 . 82 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	86.036.600,00	
1.03 . 4.01.18 . 41 . 82 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	105.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kenohan
1.03 . 4.01.18 . 41 . 82 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	105.000,00	
1.03 . 4.01.18 . 41 . 82 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.400.000,00	
1.03 . 4.01.18 . 41 . 82 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.400.000,00	
1.03 . 4.01.18 . 41 . 82 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	82.531.600,00	
1.03 . 4.01.18 . 41 . 82 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	82.531.600,00	
1.03 . 4.01.18 . 41 . 84	Lanjutan Pembangunan Jalan Jembatan Ulin Desa Lamin Telihan	123.000.000,00	
1.03 . 4.01.18 . 41 . 84 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.018.000,00	
1.03 . 4.01.18 . 41 . 84 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.018.000,00	
1.03 . 4.01.18 . 41 . 84 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.018.000,00	
1.03 . 4.01.18 . 41 . 84 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	119.982.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kenohan
1.03 . 4.01.18 . 41 . 84 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	105.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.18 . 41 . 84 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	105.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Batuah
1.03 . 4.01.18 . 41 . 84 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.400.000,00	
1.03 . 4.01.18 . 41 . 84 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.400.000,00	
1.03 . 4.01.18 . 41 . 84 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	116.477.000,00	
1.03 . 4.01.18 . 41 . 84 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	116.477.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 86	Peningkatan Jalan RT 02 Desa Batuah	125.000.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 86 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 86 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 86 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 86 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	119.950.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 86 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.900.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Loa Duri Ulu
1.03 . 4.01.09 . 41 . 86 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.900.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 86 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	116.050.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 86 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	116.050.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 87	Peningkatan Jalan Turi menuju Jalan Cempaka RT. 3 Desa Loa Duri Ulu	125.000.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 87 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 87 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 87 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 87 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	119.950.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 87 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.600.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 87 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Loa Duri Ilir
1.03 . 4.01.09 . 41 . 87 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	116.350.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 87 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	116.350.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 89	Peningkatan JALAN MASUK KE SDN.013 Desa Loa Duri Ilir	125.000.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 89 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.730.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 89 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.730.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 89 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.730.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 89 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	121.269.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 89 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.480.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 89 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.480.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 89 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	117.789.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 89 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	117.789.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.09 . 41 . 90	Pembangunan Jembatan Ulin Dusun 7 Desa Bakungan	125.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Bakungan
1.03 . 4.01.09 . 41 . 90 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 90 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 90 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 90 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	119.950.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 90 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.600.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 90 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.600.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 90 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	116.350.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 90 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	116.350.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 91	Peningkatan Jalan Sangkulirang I Gang Abadi RT.01 Kel. Maluhu Kec. Tenggarong (Bankeu)	145.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Maluhu
1.03 . 4.01.06 . 41 . 91 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 91 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 91 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 91 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 91 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 91 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 91 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 91 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 91 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	139.200.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 91 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	139.200.600,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Loa Ipuh Darat
1.03 . 4.01.06 . 41 . 91 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	139.200.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 92	Peningkatan Jalan Bina Tani RT.01 Kel. Loa Ipuh Darat Kec. Tenggarong (Bankeu)	170.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 92 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 92 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 92 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 92 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 92 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 92 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 92 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 92 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 92 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	164.200.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 92 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	164.200.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.06 . 41 . 92 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	164.200.600,00	Lokasi Kegiatan : Desa Saliki Kecamatan Muara Badak
1.03 . 4.01.10 . 41 . 117	Rehabilitasi Badan Jalan Pertanian di Tani Gusung Desa Saliki (Bankeu)	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 41 . 117 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.10 . 41 . 117 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.10 . 41 . 117 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.10 . 41 . 117 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	146.212.800,00	
1.03 . 4.01.10 . 41 . 117 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	650.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 41 . 117 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	400.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 41 . 117 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	250.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 41 . 117 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	725.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 41 . 117 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak
1.03 . 4.01.10 . 41 . 117 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	225.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 41 . 117 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.400.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 41 . 117 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.400.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 41 . 117 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	137.437.800,00	
1.03 . 4.01.10 . 41 . 117 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	137.437.800,00	
1.03 . 4.01.10 . 41 . 118	Semenisasi Jalan Jembatan RT 06 Desa Badak Baru, Kec Muara Badak (Bankeu)	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 41 . 118 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.10 . 41 . 118 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.10 . 41 . 118 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.10 . 41 . 118 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	146.212.800,00	Lokasi Kegiatan : Desa Sebulu Modern
1.03 . 4.01.10 . 41 . 118 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	650.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 41 . 118 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	400.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 41 . 118 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	250.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 41 . 118 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	725.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 41 . 118 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 41 . 118 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	225.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 41 . 118 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.800.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 41 . 118 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.800.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 41 . 118 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	138.037.800,00	
1.03 . 4.01.10 . 41 . 118 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	138.037.800,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 119	Peningkatan Jalan Rt .9 dan 10 Desa Sebulu Modern	445.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.14 . 41 . 119 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.465.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 119 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.465.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 119 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	6.465.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 119 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	438.535.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 119 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	180.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 119 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 119 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	275.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 119 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 119 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 119 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	438.080.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 119 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	438.080.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 120	Semenisasi Jalan Blitar RT. 02, Desa Sumber Sari	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Sumber Sari
1.03 . 4.01.14 . 41 . 120 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 120 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 120 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 120 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	195.444.200,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 120 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	180.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 120 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 120 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	275.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 120 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 120 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 120 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	194.989.200,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 120 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	194.989.200,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 121	Semenisasi Jalan Panda RT. 06, Desa Manunggal Daya	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Manunggal Daya
1.03 . 4.01.14 . 41 . 121 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 121 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 121 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 121 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	195.444.200,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 121 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	180.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 121 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 121 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	275.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 121 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 121 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.14 . 41 . 121 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	194.989.200,00	Lokasi Kegiatan : Desa Sebulu Modern
1.03 . 4.01.14 . 41 . 121 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	194.989.200,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 122	Lanjutan Semenisasi Jalan Dusun Antai Desa Sebulu Modern	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 122 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 122 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 122 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 122 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	145.444.200,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 122 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	180.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 122 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 122 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	275.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 122 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Sebulu Ulu
1.03 . 4.01.14 . 41 . 122 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 122 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	144.989.200,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 122 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	144.989.200,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 123	Semenisasi Jalan Batu Desa Sebulu Ulu	125.000.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 123 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 123 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 123 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 123 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	122.202.200,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 123 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	180.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 123 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Sebulu Ulu
1.03 . 4.01.14 . 41 . 123 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	275.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 123 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 123 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 123 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	121.747.200,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 123 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	121.747.200,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 124	Semenisasi Jalan Gunung Tangga Desa Sebulu Ulu	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 124 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 124 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 124 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 124 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	145.444.200,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 124 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	180.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.14 . 41 . 124 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Desa Sebulu Ilir</i>
1.03 . 4.01.14 . 41 . 124 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	275.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 124 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 124 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 124 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	144.989.200,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 124 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	144.989.200,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 125	Semenisasi Jalan RT. 3 Desa Sebulu Ilir	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 125 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 125 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 125 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 125 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	145.444.200,00	<i>Lokasi Kegiatan : Desa Segihan</i>
1.03 . 4.01.14 . 41 . 125 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	180.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 125 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 125 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	275.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 125 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 125 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 125 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	144.989.200,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 125 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	144.989.200,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 126	Semenisasi Jalan Usaha Tani KT Suka Maju Desa Segihan	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 126 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 126 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	<i>Lokasi Kegiatan : Desa Manunggal Daya</i>
1.03 . 4.01.14 . 41 . 126 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 126 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 126 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	180.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 126 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 126 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	275.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 126 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 126 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 126 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	96.747.200,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 126 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	96.747.200,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 130	FISIK Lanjutan Semenisasi Jalan Keledang RT.04 Dusun Panji Desa Manunggal Daya	200.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Desa Manunggal Daya</i>
1.03 . 4.01.14 . 41 . 130 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.14 . 41 . 130 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	Lokasi Kegiatan : Desa Sumber sari
1.03 . 4.01.14 . 41 . 130 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 130 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	195.444.200,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 130 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	180.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 130 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 130 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	275.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 130 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 130 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 130 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	194.989.200,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 130 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	194.989.200,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 132	FISIK Lanjutan Semenisasi Jalan Bali RT 04 Desa Sumber	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 132 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 132 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 132 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 132 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	195.444.200,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 132 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	180.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Segihan
1.03 . 4.01.14 . 41 . 132 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 132 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	275.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 132 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 132 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 132 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	194.989.200,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 132 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	194.989.200,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 134	SEMENISASI JALAN DESA	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 134 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 134 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 134 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 134 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 134 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	180.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 134 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 134 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	275.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 134 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 134 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.14 . 41 . 134 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	96.747.200,00	Lokasi Kegiatan : Desa Sanggulan
1.03 . 4.01.14 . 41 . 134 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	96.747.200,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 135	LANJUTAN SEMENISASI GG. MADU RT.17 DUSUN HARAPAN JAYA	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 135 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 135 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 135 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 135 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 135 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	180.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 135 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 135 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	275.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 135 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Beloro
1.03 . 4.01.14 . 41 . 135 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 135 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	96.747.200,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 135 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	96.747.200,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 136	LANJUTAN PENGURUKAN JALAN MENUJU KANTOR DESA RT.5	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 136 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 136 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 136 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 136 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	96.962.800,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 136 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	180.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 136 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Tani Bakti Kecamatan Loa Janan
1.03 . 4.01.14 . 41 . 136 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	275.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 136 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 136 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 136 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	96.507.800,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 136 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	96.507.800,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 137	Semenisasi Jalan Blok A	125.000.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 137 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 137 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 137 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 137 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	119.950.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 137 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.420.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.09 . 41 . 137 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.420.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Janan
1.03 . 4.01.09 . 41 . 137 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	116.530.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 137 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	116.530.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 138	Pembuatan Pos Jaga RT. 35, RT. 17 dan RT. 03 Desa Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 138 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 138 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 138 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 138 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	144.950.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 138 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.340.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 138 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.340.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 138 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	141.610.400,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Janan
1.03 . 4.01.09 . 41 . 138 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	141.610.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 139	Semenisasi Gang Rambutan RT. 18 Desa Loa Duri Ulu Kec. Loa Janan	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 139 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.730.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 139 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.730.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 139 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.730.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 139 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	196.269.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 139 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.500.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 139 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.500.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 139 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	192.769.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 139 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	192.769.600,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Janan
1.03 . 4.01.09 . 41 . 140	PENINGKATAN JALAN DUSUN LOA RANTEN	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 140 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 140 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 140 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 140 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	144.950.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 140 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.340.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 140 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.340.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 140 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	141.610.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 140 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	141.610.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 141	Semenisasi Jalan Setunggal RT 31 Bakungan	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Janan
1.03 . 4.01.09 . 41 . 141 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.049.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.09 . 41 . 141 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 141 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 141 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	144.950.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 141 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.700.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 141 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.700.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 141 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	141.250.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 141 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	141.250.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 142	Pengurukan Jl. KH. Johansyah Robin RT 8 & 9 Loa Duri Ulu	140.000.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 142 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 142 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 142 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.049.600,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Janan
1.03 . 4.01.09 . 41 . 142 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	134.950.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 142 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.500.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 142 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.500.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 142 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	131.450.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 142 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	131.450.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 143	Semenisasi Jl. Aspul Japri RT 23 Loa Duri Ilir	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 143 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.730.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 143 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.730.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 143 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.730.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 143 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	146.269.600,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Janan
1.03 . 4.01.09 . 41 . 143 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.460.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 143 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.460.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 143 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	142.809.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 143 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	142.809.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 144	Semenisasi Gg Husein RT 07 Desa Tani Bakti	140.000.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 144 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 144 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 144 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 144 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	134.950.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 144 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.380.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Janan
1.03 . 4.01.09 . 41 . 144 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.380.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.09 . 41 . 144 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	131.570.400,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Janan
1.03 . 4.01.09 . 41 . 144 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	131.570.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 145	Pengerasan Gunung Batu Dalam RT. 22 Desa Loa Duri Ilir	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 145 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 145 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 145 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 145 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	144.950.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 145 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.460.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 145 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.460.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 145 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	141.490.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 145 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	141.490.400,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Janan
1.03 . 4.01.09 . 41 . 146	Peningkatan Jalan Datar Asam 6 Desa Loa Duri Ilir	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 146 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 146 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 146 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 146 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	144.950.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 146 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.460.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 146 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.460.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 146 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	141.490.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 146 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	141.490.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 147	Peningkatan Jalan Perjuangan RT. 01 Loa Janan Ulu	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Janan
1.03 . 4.01.09 . 41 . 147 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 147 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 147 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 147 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	144.950.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 147 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.340.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 147 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.340.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 147 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	141.610.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 147 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	141.610.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 148	Peningkatan badan jalan, Jl. Perjuangan RT. 01 Dusun Loa Ranten Desa Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Janan
1.03 . 4.01.09 . 41 . 148 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.730.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.09 . 41 . 148 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.730.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 148 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.730.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 148 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	146.269.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 148 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.340.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 148 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.340.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 148 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	142.929.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 148 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	142.929.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 149	Semenisasi gang Mentar A RT. 11 RW. 4 Desa Loa Duri Ilir Kecamatan Loa Janan	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 149 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 149 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 149 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 149 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	144.950.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 149 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.460.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 149 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.460.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 149 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	141.490.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 149 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	141.490.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 150	PENINGKATAN BADAN JALAN DESA TANI BAKTI	50.000.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 150 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.730.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 150 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.730.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 150 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.730.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 150 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.269.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 150 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.380.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 150 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.380.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 150 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	42.889.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 150 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	42.889.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 151	PENINGKATAN JALAN TEMBUS RT. 30 - RT. 27 LOA JANAN ULU	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 151 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 151 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 151 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 151 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	144.950.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 151 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.340.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.09 . 41 . 151 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.340.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Janan
1.03 . 4.01.09 . 41 . 151 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	141.610.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 151 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	141.610.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 152	PENINGKATAN JALAN AMANAH RT. 31 DESA LOA JANAN ULU	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 152 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 152 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 152 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 152 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	144.950.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 152 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.340.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 152 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.340.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 152 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	141.610.400,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Janan
1.03 . 4.01.09 . 41 . 152 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	141.610.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 153	PENINGKATAN JALAN INDASA DESA LOA JANAN ULU	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 153 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 153 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 153 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 153 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.950.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 153 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.340.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 153 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.340.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 153 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	91.610.400,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Janan
1.03 . 4.01.09 . 41 . 153 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	91.610.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 154	PENINGKATAN JALAN GANG MULIA LOA DURI ULU	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 154 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 154 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 154 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 154 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	144.950.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 154 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.500.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 154 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.500.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 154 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	141.450.400,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Janan
1.03 . 4.01.09 . 41 . 154 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	141.450.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 155	PENINGKATAN JALAN GANG GOTONG ROYONG	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 155 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.049.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.09 . 41 . 155 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 155 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 155 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	144.950.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 155 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.500.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 155 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.500.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 155 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	141.450.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 155 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	141.450.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 156	PENINGKATAN JALAN GANG MAKMUR	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 156 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 156 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 156 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.049.600,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Janan
1.03 . 4.01.09 . 41 . 156 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	144.950.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 156 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.460.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 156 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.460.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 156 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	141.490.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 156 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	141.490.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 157	PENINGKATAN JALAN GANG GUNUNG BATU	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 157 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 157 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 157 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.049.600,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa janan
1.03 . 4.01.09 . 41 . 157 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	144.950.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 157 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.460.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 157 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.460.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 157 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	141.490.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 157 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	141.490.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 158	SEMENISASI GANG AMAT RT.01 DESA TANI BHAKTI	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 158 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 158 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 158 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.049.600,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Janan
1.03 . 4.01.09 . 41 . 158 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.950.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 158 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.380.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 158 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.380.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.09 . 41 . 158 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	91.570.400,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Janan
1.03 . 4.01.09 . 41 . 158 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	91.570.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 159	SEMENISASI JALAN RT. 6 TANI MAJU DESA BATUAH	125.000.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 159 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 159 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 159 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 159 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	119.950.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 159 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.380.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 159 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.380.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 159 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	116.570.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 159 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	116.570.400,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Janan
1.03 . 4.01.09 . 41 . 160	LANJUTAN SEMENISASI JALAN RT. 7 SAMPING MASJID CENGHOO	125.000.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 160 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 160 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 160 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 160 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	119.950.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 160 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.700.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 160 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.700.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 160 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	116.250.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 160 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	116.250.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 161	SEMENISASI GG. LADA INDAH RT. 3	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Janan
1.03 . 4.01.09 . 41 . 161 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 161 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 161 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 161 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.950.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 161 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.700.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 161 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.700.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 161 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	91.250.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 161 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	91.250.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 162	Semenisasi Jalan Pondok RT.24 Dusun Tegal Anyar	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Janan
1.03 . 4.01.09 . 41 . 162 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 162 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.049.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.09 . 41 . 162 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.049.600,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Janan
1.03 . 4.01.09 . 41 . 162 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	144.950.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 162 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.340.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 162 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.340.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 162 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	141.610.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 162 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	141.610.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 163	Semeisasi Jalan Awang Long	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 163 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 163 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 163 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 163 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	144.950.400,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Janan
1.03 . 4.01.09 . 41 . 163 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.340.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 163 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.340.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 163 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	141.610.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 163 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	141.610.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 164	Lanjutan Peningkatan Jalan RT.8 Dusun Beringin Jaya	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 164 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 164 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 164 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 164 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	144.950.400,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Janan
1.03 . 4.01.09 . 41 . 164 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.700.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 164 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.700.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 164 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	141.250.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 164 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	141.250.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 165	Lanjutan Peningkatan Jalan Pasar RT.5 Dusun Harapan Jaya	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 165 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 165 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 165 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 165 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	144.950.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 165 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.700.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 165 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.700.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 165 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	141.250.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.09 . 41 . 165 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	141.250.400,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Janan
1.03 . 4.01.09 . 41 . 166	LANJUTAN PENINGKATAN JALAN GANG KELUARGA KM.29 DESA BATUAH	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 166 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 166 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 166 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 166 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.950.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 166 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.700.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 166 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.700.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 166 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	91.250.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 166 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	91.250.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 167	LANJUTAN PENINGKATAN JALAN ANTON RT 13 DUSUN BATUAH KM.23	90.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Janan
1.03 . 4.01.09 . 41 . 167 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.730.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 167 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.730.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 167 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.730.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 167 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	86.269.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 167 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.700.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 167 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.700.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 167 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	82.569.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 167 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	82.569.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 168	PENINGKATAN JALAN PADAIDI RT.36 RDR DESA BATUAH	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamata Loa Janan
1.03 . 4.01.09 . 41 . 168 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 168 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 168 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 168 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.950.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 168 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.700.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 168 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.700.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 168 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	91.250.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 168 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	91.250.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 169	PENINGKATAN JALAN KM 27 DESA BATUAH	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Janan
1.03 . 4.01.09 . 41 . 169 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 169 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 169 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.049.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.09 . 41 . 169 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.950.400,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Janan
1.03 . 4.01.09 . 41 . 169 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.700.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 169 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.700.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 169 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	91.250.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 169 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	91.250.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 170	REHAB JEMBATAN JALAN MENUJU TEPPOE RT.43 DUSUN TANI BAHAGIA DESA BATUAH	145.000.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 170 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 170 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 170 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 170 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	139.950.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 170 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.700.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Janan
1.03 . 4.01.09 . 41 . 170 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.700.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 170 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	136.250.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 170 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	136.250.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 171	PENINGKATAN JALAN NURDIN KM.29 DESA BATUAH	90.000.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 171 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.730.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 171 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.730.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 171 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.730.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 171 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	86.269.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 171 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.700.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 171 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.700.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Janan
1.03 . 4.01.09 . 41 . 171 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	82.569.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 171 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	82.569.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 173	PENINGKATAN JALAN RT.02 SAMPING STASIUN TVRI DESA BATUAH	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 173 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 173 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 173 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 173 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.950.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 173 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.700.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 173 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.700.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 173 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	91.250.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.09 . 41 . 173 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	91.250.400,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Janan
1.03 . 4.01.09 . 41 . 174	LANJUTAN PENINGKATAN JALAN PASAR RT.6 DUSUN HARAPAN JAYA DESA TANI HARAPAN	90.000.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 174 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.730.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 174 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.730.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 174 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.730.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 174 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	86.269.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 174 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.700.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 174 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.700.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 174 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	82.569.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 174 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	82.569.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 175	PENINGKATAN JALAN ASPUR RT.03 DUSUN HARAPAN SEJAHTERA DESA TANI HARAPAN	95.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Janan
1.03 . 4.01.09 . 41 . 175 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.730.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 175 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.730.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 175 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.730.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 175 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	91.269.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 175 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.700.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 175 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.700.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 175 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	87.569.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 175 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	87.569.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 176	LANJUTAN PENINGKATAN JALAN GANG SEKUMPUL RT.13 DESA BAKUNGAN	110.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Janan
1.03 . 4.01.09 . 41 . 176 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 176 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 176 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 176 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	104.950.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 176 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.700.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 176 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.700.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 176 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	101.250.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 176 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	101.250.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 177	LANJUTAN PENINGKATAN JALAN KUTAI BARU KE SUNGAI PIMPING DESA LOA DURI ULU	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Janan
1.03 . 4.01.09 . 41 . 177 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.049.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.09 . 41 . 177 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 177 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 177 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.950.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 177 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.500.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 177 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.500.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 177 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	91.450.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 177 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	91.450.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 178	LANJUTAN PENINGKATAN JALAN PADAT KARYA DESA LOA DURI ULU	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 178 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 178 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 178 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.049.600,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Janan
1.03 . 4.01.09 . 41 . 178 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.950.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 178 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.500.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 178 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.500.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 178 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	91.450.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 178 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	91.450.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 179	LANJUTAN PENINGKATAN JALAN AL-MUBASIROT DUSUN GUNUNG PEGAT	80.000.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 179 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.730.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 179 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.730.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 179 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.730.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 179 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	76.269.600,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Janan
1.03 . 4.01.09 . 41 . 179 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.340.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 179 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.340.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 179 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	72.929.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 179 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	72.929.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 180	PENINGKATAN JALAN GANG BERSAMA RT. 25 DESA LOA DURI ILIR	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 180 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 180 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 180 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 180 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.950.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 180 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.460.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.09 . 41 . 180 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.460.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Janan
1.03 . 4.01.09 . 41 . 180 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	91.490.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 180 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	91.490.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 181	PENINGKATAN JALAN GANG WARGA RT.19 DESA LOA DURI ILIR	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 181 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 181 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 181 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 181 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.950.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 181 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.460.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 181 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.460.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 181 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	91.490.400,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Janan
1.03 . 4.01.09 . 41 . 181 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	91.490.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 182	PENINGKATAN JALAN DATAR ASAM RT.26 DESA LOA DURI ILIR	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 182 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 182 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 182 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 182 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.950.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 182 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.460.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 182 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.460.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 182 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	91.490.400,00	Lokasi Kegiatan : Desa Sebulu Ulu
1.03 . 4.01.09 . 41 . 182 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	91.490.400,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 183	Semenisasi Jalan RT.14 Desa Sebulu Ulu	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 183 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 183 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 183 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 183 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	145.444.200,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 183 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	180.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 183 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 183 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	275.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 183 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 183 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 183 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	144.989.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.14 . 41 . 183 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	144.989.200,00	Lokasi Kegiatan : Desa Sambera Baru
1.03 . 4.01.11 . 41 . 184	Semenisasi Jalan Lingkungan RT. 16 Desa Sambera Baru	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 184 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.833.800,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 184 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.833.800,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 184 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.833.800,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 184 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.166.200,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 184 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.250.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 184 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 184 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.800.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 184 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 184 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Semangko
1.03 . 4.01.11 . 41 . 184 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.375.276,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 184 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.375.276,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 184 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	87.040.924,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 184 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	87.040.924,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 185	Renovasi Jembatan RT. 04 Desa Semangko Kec. Marang Kayu	50.000.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 185 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.518.400,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 185 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.518.400,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 185 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.518.400,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 185 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.481.600,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 185 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.250.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Semangko
1.03 . 4.01.11 . 41 . 185 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 185 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.800.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 185 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 185 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 185 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.400.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 185 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.400.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 185 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	40.331.600,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 185 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	40.331.600,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 186	Peningkatan Jalan Desa Semangko Kec. Marang Kayu	125.000.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 186 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.833.800,00	Lokasi Kegiatan : Desa Semangko
1.03 . 4.01.11 . 41 . 186 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.833.800,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 186 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.833.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.11 . 41 . 186 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	119.166.200,00	Lokasi Kegiatan : Desa Semangko
1.03 . 4.01.11 . 41 . 186 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.250.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 186 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 186 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.800.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 186 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 186 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 186 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.400.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 186 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.400.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 186 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	113.016.200,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 186 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	113.016.200,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 187	Lanjutan Cor Beton Jalan RT. 04	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 187 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.321.400,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 187 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.321.400,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 187 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.321.400,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 187 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	194.678.600,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 187 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.250.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 187 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 187 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.800.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 187 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 187 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 187 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.512.120,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 187 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.512.120,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 187 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	188.416.480,00	Lokasi Kegiatan : Desa Santan tengah
1.03 . 4.01.11 . 41 . 187 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	188.416.480,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 188	Peningkatan Jalan RT. 09 Desa Santan Tengah Kec. Marang Kayu	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 188 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.833.800,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 188 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.833.800,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 188 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.833.800,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 188 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	144.166.200,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 188 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.250.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 188 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 188 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.11 . 41 . 188 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Santan Ilir
1.03 . 4.01.11 . 41 . 188 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 188 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.400.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 188 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.400.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 188 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	138.016.200,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 188 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	138.016.200,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 189	Peningkatan Jalan Pelabuhan RT. 02 Desa Santan Ilir Kec. Marang Kayu	25.000.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 189 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.359.200,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 189 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.359.200,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 189 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.359.200,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 189 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.640.800,00	Lokasi Kegiatan : Desa Sebuntal
1.03 . 4.01.11 . 41 . 189 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.740.800,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 189 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.740.800,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 189 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	20.900.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 189 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	20.900.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 190	Peningkatan Jalan RT. 09 Desa Sebuntal Kec. Marang Kayu	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 190 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.195.400,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 190 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.195.400,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 190 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.195.400,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 190 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.804.600,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 190 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.250.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Sebuntal
1.03 . 4.01.11 . 41 . 190 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 190 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.800.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 190 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 190 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 190 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.400.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 190 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.400.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 190 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	88.654.600,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 190 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	88.654.600,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 191	Peningkatan Jalan RT. 17 Desa Sebuntal Kec. Marang Kayu	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 191 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.833.800,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 191 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.833.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.11 . 41 . 191 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.833.800,00	Lokasi Kegiatan : Desa Santan Ulu
1.03 . 4.01.11 . 41 . 191 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.166.200,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 191 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.250.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 191 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 191 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.800.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 191 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 191 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 191 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.375.276,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 191 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.375.276,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 191 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	87.040.924,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 191 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	87.040.924,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 192	Peningkatan badan jalan RT. 09 Desa Santan Ulu Kecamatan Marangkayu	170.000.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 192 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.833.800,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 192 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.833.800,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 192 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.833.800,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 192 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	164.166.200,00	Lokasi Kegiatan : Desa Sebuntal
1.03 . 4.01.11 . 41 . 192 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.250.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 192 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 192 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.800.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 192 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 192 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 192 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.400.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 192 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.400.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 192 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	158.016.200,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 192 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	158.016.200,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 193	Turap Beton Kanan Kiri Jalan Pantai Indah Terusan Desa Sebuntal	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 193 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.321.400,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 193 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.321.400,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 193 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.321.400,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 193 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	194.678.600,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 193 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.250.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 193 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.11 . 41 . 193 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.800.000,00	Lokasi Kegiatan : DEsa Semangko
1.03 . 4.01.11 . 41 . 193 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 193 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 193 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.400.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 193 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.400.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 193 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	188.528.600,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 193 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	188.528.600,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 194	Lanjutan Semenisasi Jalan Nelayan I	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 194 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.321.400,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 194 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.321.400,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 194 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.321.400,00	Lokasi Kegiatan : Desa Semangko
1.03 . 4.01.11 . 41 . 194 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	194.678.600,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 194 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.250.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 194 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 194 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.800.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 194 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 194 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 194 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.512.120,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 194 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.512.120,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 194 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	188.416.480,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 194 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	188.416.480,00	Lokasi Kegiatan : Desa Semangko
1.03 . 4.01.11 . 41 . 196	Lanjutan Pengerasan Jalan Kebersamaan RT.03 Desa Semangko	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 196 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.321.400,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 196 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.321.400,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 196 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.321.400,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 196 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	194.678.600,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 196 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.250.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 196 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 196 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.800.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 196 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 196 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 196 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.400.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 196 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.11 . 41 . 196 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	188.528.600,00	Lokasi Kegiatan : Desa Santan Ilir
1.03 . 4.01.11 . 41 . 196 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	188.528.600,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 197	Peningkatan Badan Jalan Menuju Pantai Desa Santan Ilir RT.10	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 197 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.321.400,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 197 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.321.400,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 197 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.321.400,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 197 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	194.678.600,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 197 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.250.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 197 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 197 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.800.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 197 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 197 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 197 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Lebak Cilong
1.03 . 4.01.11 . 41 . 197 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.400.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 197 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	188.528.600,00	
1.03 . 4.01.11 . 41 . 197 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	188.528.600,00	
1.03 . 4.01.21 . 41 . 198	Semenisasi Jalan Pemukiman Jl. Dayang Surodiponggo RT. 01	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.21 . 41 . 198 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.21 . 41 . 198 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.21 . 41 . 198 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.21 . 41 . 198 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	196.212.800,00	
1.03 . 4.01.21 . 41 . 198 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.750.000,00	
1.03 . 4.01.21 . 41 . 198 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.750.000,00	
1.03 . 4.01.21 . 41 . 198 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	189.462.800,00	Lokasi Kegiatan : Desa Lebak Cilong
1.03 . 4.01.21 . 41 . 198 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	189.462.800,00	
1.03 . 4.01.21 . 41 . 199	Perbaikan Jalan Usaha Tani Karya Bakti RT. 09 Desa Lebak Cilong	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.21 . 41 . 199 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.21 . 41 . 199 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.21 . 41 . 199 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.21 . 41 . 199 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	196.212.800,00	
1.03 . 4.01.21 . 41 . 199 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.750.000,00	
1.03 . 4.01.21 . 41 . 199 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.21 . 41 . 199 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	189.462.800,00	Lokasi Kegiatan : Desa Lebak Cilong
1.03 . 4.01.21 . 41 . 199 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	189.462.800,00	
1.03 . 4.01.21 . 41 . 200	Lanjutan Penurapan dan Pengurukan Jl. Kartanegara RT. 09 Desa Lebak Cilong	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.21 . 41 . 200 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.21 . 41 . 200 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.21 . 41 . 200 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.21 . 41 . 200 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	196.212.800,00	
1.03 . 4.01.21 . 41 . 200 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.550.000,00	
1.03 . 4.01.21 . 41 . 200 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.550.000,00	
1.03 . 4.01.21 . 41 . 200 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	188.662.800,00	Lokasi Kegiatan : Desa Loa Lepu
1.03 . 4.01.21 . 41 . 200 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	188.662.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 201	Lanjutan Pengurukan Jalan AP. Mangkunegara RT.01	140.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 201 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 201 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 201 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 201 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	137.475.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 201 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 201 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 201 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	136.975.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 201 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	136.975.200,00	Lokasi Kegiatan : Desa Bukit Raya
1.03 . 4.01.07 . 41 . 202	peningkatan jalan usaha tani, kelompok tani maju RT. 12 Dusun Sumber sari	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 202 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 202 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 202 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 202 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	147.475.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 202 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 202 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 202 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	146.975.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 202 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	146.975.200,00	Lokasi Kegiatan : Desa Bukit Raya
1.03 . 4.01.07 . 41 . 203	Peningkatan Jalan Betet 2 RT. 09 Desa Bukit Raya	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 203 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.524.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.07 . 41 . 203 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 203 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 203 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	147.475.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 203 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 203 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 203 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	146.975.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 203 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	146.975.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 204	Lajutan Semenisasi Jalan Tsani Karim Block C Desa Bangun Rejo	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Bangun Rejo
1.03 . 4.01.07 . 41 . 204 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 204 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 204 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 204 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	147.475.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 204 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 204 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 204 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	146.975.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 204 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	146.975.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 205	Semenisasi Jalan Arsa Muda Desa Loa Raya	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Loa Raya
1.03 . 4.01.07 . 41 . 205 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 205 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 205 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 205 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	147.475.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 205 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 205 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 205 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	146.975.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 205 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	146.975.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 206	FISIK Peningkatan badan jalan usaha tani sri rejeki Desa Loa Pari	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Loa Pari
1.03 . 4.01.07 . 41 . 206 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 206 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 206 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 206 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	197.475.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 206 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 206 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.07 . 41 . 206 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	196.975.200,00	Lokasi Kegiatan : Desa Bukit Raya
1.03 . 4.01.07 . 41 . 206 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	196.975.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 207	FISIK Peningkatan Jalan Usaha Tani Kelompok Tani Tunas Mekar RT 03 Desa Bukit Raya	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 207 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 207 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 207 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 207 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	197.475.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 207 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 207 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 207 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	196.975.200,00	Lokasi Kegiatan : Desa Bukit Raya
1.03 . 4.01.07 . 41 . 207 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	196.975.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 208	FISIK Peningkatan Jalan Usaha Tani Kelompok Tani Sidomulyo RT 011 Desa Bukit Raya	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 208 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 208 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 208 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 208 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	197.475.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 208 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 208 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 208 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	196.975.200,00	Lokasi Kegiatan : Desa Loa Pari
1.03 . 4.01.07 . 41 . 208 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	196.975.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 209	FISIK Peninngkatan Badan Jalan Usaha Tani Podo Makmur RT 007 Loa Pari	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 209 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 209 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 209 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 209 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	197.475.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 209 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 209 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 209 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	196.975.200,00	Lokasi Kegiatan : Desa Bangun Rejo
1.03 . 4.01.07 . 41 . 209 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	196.975.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 210	Lanjutan Semenisasi Jalan Unikarta RT. 31 Bangun Rejo	200.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.07 . 41 . 210 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 210 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 210 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 210 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	197.475.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 210 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 210 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 210 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	196.975.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 210 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	196.975.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 211	Lanjutan Semenisasi Jalan Nurul Iman RT. 15 Manunggal Jaya	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 211 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.524.800,00	Lokasi Kegiatan : Desa Manunggal Jaya
1.03 . 4.01.07 . 41 . 211 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 211 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 211 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	197.475.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 211 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 211 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 211 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	196.975.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 211 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	196.975.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 212	Semenisasi Gg. Cemerlang RT. 16 Desa Manunggal Jaya	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 212 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.524.800,00	Lokasi Kegiatan : Desa Manunggal Jaya
1.03 . 4.01.07 . 41 . 212 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 212 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 212 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	197.475.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 212 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 212 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 212 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	196.975.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 212 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	196.975.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 213	Peningkatan Jalan APT Baya - Baya RT. 02 Desa Teluk Dalam	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 213 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.524.800,00	Lokasi Kegiatan : Desa Teluk Dalam
1.03 . 4.01.07 . 41 . 213 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 213 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 213 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	197.475.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 213 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.07 . 41 . 213 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Bukit Raya
1.03 . 4.01.07 . 41 . 213 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	196.975.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 213 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	196.975.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 214	Semenisasi Jalan Melati RT. 13 Desa Bukit Raya	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 214 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 214 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 214 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 214 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	197.475.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 214 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 214 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 214 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	196.975.200,00	Lokasi Kegiatan : Desa Karang Tunggal
1.03 . 4.01.07 . 41 . 214 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	196.975.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 215	Semenisasi Gg Teguh RT. 10 Desa Karang Tunggal	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 215 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 215 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 215 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 215 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	197.475.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 215 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 215 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 215 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	196.975.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 215 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	196.975.200,00	Lokasi Kegiatan : Desa Manunggal Jaya
1.03 . 4.01.07 . 41 . 216	Lanjutan Semenisasi Gang. Pasar Malam RT. 14 Desa Manunggal Jaya	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 216 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 216 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 216 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 216 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	197.475.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 216 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 216 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 216 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	196.975.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 216 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	196.975.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 217	Lanjutan Semenisasi Gang. Rambutan RT. 17 Desa Bangun Rejo	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Bangun Rejo
1.03 . 4.01.07 . 41 . 217 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.524.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.07 . 41 . 217 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.524.800,00	Lokasi Kegiatan : Desa Bangun Rejo
1.03 . 4.01.07 . 41 . 217 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 217 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	197.475.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 217 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 217 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 217 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	196.975.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 217 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	196.975.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 218	Lanjutan Semenisasi RT. 31 Desa Bangun Rejo	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 218 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 218 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 218 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 218 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	197.475.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 218 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 218 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 218 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	196.975.200,00	Lokasi Kegiatan : Desa Loa Lepu
1.03 . 4.01.07 . 41 . 218 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	196.975.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 219	Peningkatan badan jalan RT. 01 Desa Loa Lepuh Kecamatan Tenggarong Seberang	180.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 219 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 219 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 219 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 219 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	177.475.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 219 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 219 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 219 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	176.975.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 219 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	176.975.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 220	Peningkatan Badan Jalan GG. Cemerlang RT.1 Desa Loa Lepu	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 220 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 220 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 220 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 220 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	197.475.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 220 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.07 . 41 . 220 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Bukit Raya
1.03 . 4.01.07 . 41 . 220 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	196.975.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 220 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	196.975.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 221	SEMENISASI GANG ARJUNA RT.03	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 221 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 221 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 221 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 221 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	197.475.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 221 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 221 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 221 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	196.975.200,00	Lokasi Kegiatan : Desa Manunggal Jaya
1.03 . 4.01.07 . 41 . 221 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	196.975.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 222	SEMENISASI GANG SWADAYA RT.17	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 222 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 222 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 222 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 222 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	197.475.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 222 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 222 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 222 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	196.975.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 222 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	196.975.200,00	Lokasi Kegiatan : Desa Bukit Pariaman
1.03 . 4.01.07 . 41 . 223	PEMBUATAN JEMBATAN JALAN MERDEKA 2	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 223 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 223 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 223 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 223 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.475.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 223 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 223 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 223 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	96.975.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 223 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	96.975.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 224	PENINGKATAN JALAN SUKARAME RT. 26	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Bukit Pariaman
1.03 . 4.01.07 . 41 . 224 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.524.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.07 . 41 . 224 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.524.800,00	Lokasi Kegiatan : Desa Bukit Pariaman
1.03 . 4.01.07 . 41 . 224 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 224 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	197.475.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 224 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 224 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 224 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	196.975.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 224 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	196.975.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 225	PENINGKATAN JALAN SANG HILANG SRI	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 225 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 225 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 225 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.524.800,00	Lokasi Kegiatan : Desa Bukit Pariaman
1.03 . 4.01.07 . 41 . 225 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	147.475.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 225 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 225 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 225 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	146.975.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 225 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	146.975.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 226	PENINGKATAN JALAN MULAWARMAN RT. 19	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 226 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 226 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 226 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.524.800,00	Lokasi Kegiatan : Desa Karang Tunggal
1.03 . 4.01.07 . 41 . 226 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.475.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 226 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 226 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 226 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	96.975.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 226 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	96.975.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 227	PENINGKATAN JALAN RAPAK INDAH RT. 13	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 227 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 227 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 227 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 227 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	147.475.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 227 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 227 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.07 . 41 . 227 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	146.975.200,00	Lokasi Kegiatan : Desa Karang Tunggal
1.03 . 4.01.07 . 41 . 227 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	146.975.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 228	PENINGKATAN JALAN SEJAHTERA RT 16	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 228 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 228 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 228 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 228 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	147.475.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 228 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 228 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 228 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	146.975.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 228 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	146.975.200,00	Lokasi Kegiatan : Desa Bukit Raya
1.03 . 4.01.07 . 41 . 229	PENINGKATAN JALAN MELATI 1 RT.14	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 229 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 229 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 229 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 229 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	147.475.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 229 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 229 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 229 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	146.975.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 229 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	146.975.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 230	PENINGKATAN JALAN RT.07	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Bukit Raya
1.03 . 4.01.07 . 41 . 230 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 230 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 230 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 230 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	147.475.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 230 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 230 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 230 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	146.975.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 230 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	146.975.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 231	SEMENISASI JEMBATAN RT.08	125.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Separi
1.03 . 4.01.07 . 41 . 231 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 231 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.524.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.07 . 41 . 231 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.524.800,00	Lokasi Kegiatan : Desa Separi
1.03 . 4.01.07 . 41 . 231 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	122.475.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 231 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 231 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 231 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	121.975.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 231 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	121.975.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 232	SEMENISASI JEMBATAN RT .05	125.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 232 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 232 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 232 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 232 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	122.475.200,00	Lokasi Kegiatan : Desa Teluk Dalam
1.03 . 4.01.07 . 41 . 232 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 232 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 232 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	121.975.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 232 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	121.975.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 233	PENINGKATAN JALAN AJI WIRABAYA	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 233 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 233 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 233 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 233 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	147.475.200,00	Lokasi Kegiatan : Desa Bukit Pariaman
1.03 . 4.01.07 . 41 . 233 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 233 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 233 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	146.975.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 233 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	146.975.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 234	PENINGKATAN JALAN AL-AMIN	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 234 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 234 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 234 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 234 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.475.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 234 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 234 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 234 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	96.975.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.07 . 41 . 234 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	96.975.200,00	Lokasi Kegiatan : Desa Loa Pari
1.03 . 4.01.07 . 41 . 235	PENINGKATAN BADAN JALAN USAHA TANI SRI REJEKI	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 235 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 235 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 235 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 235 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.475.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 235 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 235 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 235 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	96.975.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 235 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	96.975.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 236	PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN RT.5	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Loa Lepu
1.03 . 4.01.07 . 41 . 236 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 236 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 236 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 236 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.475.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 236 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 236 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 236 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	96.975.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 236 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	96.975.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 237	SEMENISASI GG ARMAIN	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Teluk Pemedas
1.03 . 4.01.13 . 41 . 237 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 237 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 237 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 237 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	146.212.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 237 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	146.212.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 237 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	146.212.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 238	Pembuatan Beton Jl. Poros RT.08	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 238 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 238 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 238 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.787.200,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kampung Lama
1.03 . 4.01.13 . 41 . 238 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	146.212.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 238 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	146.212.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.13 . 41 . 238 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	146.212.800,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Sanipah
1.03 . 4.01.13 . 41 . 239	pembangunan jembatan RT.16 Kel. Sanipah Kec. Samboja	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 239 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 239 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 239 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 239 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 239 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 239 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 240	Lanjutan Pengurukan dan peningkatan jalan RT.16 Kel. Sanipah Kec. Samboja	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 240 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 240 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.787.200,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Sanipah
1.03 . 4.01.13 . 41 . 240 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 240 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	196.212.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 240 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	196.212.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 240 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	196.212.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 241	Pembuatan Pengurukan badan jalan RT.5 Kel. Sanipah Kec. Samboja	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Sanipah
1.03 . 4.01.13 . 41 . 241 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 241 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 241 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 241 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	196.212.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 241 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	196.212.800,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Karya Merdeka
1.03 . 4.01.13 . 41 . 241 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	196.212.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 242	Pengerasan Badan Jalan (Laterit) RT. 18 Kel. Karya Merdeka Kec. Samboja	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 242 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 242 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 242 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.787.200,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Karya Merdeka
1.03 . 4.01.13 . 41 . 242 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	196.212.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 242 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	196.212.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 242 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	196.212.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 243	Pengerasan (Laterit) Jalan RT. 15 Kel. Karya Merdeka Kec. Samboja	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 243 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.787.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.13 . 41 . 243 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.787.200,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Samboja
1.03 . 4.01.13 . 41 . 243 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 243 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	146.212.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 243 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	146.212.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 243 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	146.212.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 244	Lanjutan Pembuatan Jembatan Nelayan Handil Baru Muara (Kayu Ulin) Kec. Amboja	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 244 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 244 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 244 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 244 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	196.212.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 244 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	196.212.800,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Karya Merdeka
1.03 . 4.01.13 . 41 . 244 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	196.212.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 245	Semenisasi Jalan Hasanudin Gang Mawar RT. 8, KM. 30, Kel. Karya Merdeka Kec. Samboja	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 245 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 245 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 245 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 245 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	146.212.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 245 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	146.212.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 245 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	146.212.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 246	Lanjutan Semenisasi Gang Famili RT. 1 Kel. Kampung Lama Kec. Samboja	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kampung Lama
1.03 . 4.01.13 . 41 . 246 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 246 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 246 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 246 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	146.212.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 246 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	146.212.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 246 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	146.212.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 247	Semenisasi RT. 7 Gang Keluarga Kel. Karya Merdeka Kec. Samboja	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Karya Merdeka
1.03 . 4.01.13 . 41 . 247 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 247 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 247 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.787.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.13 . 41 . 247 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	146.212.800,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kampung Lama
1.03 . 4.01.13 . 41 . 247 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	146.212.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 247 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	146.212.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 248	Semenisasi Gang Amanah RT. 03 Kel. Kampung Lama Kec. Samboja	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 248 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 248 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 248 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.787.200,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kampung Lama
1.03 . 4.01.13 . 41 . 248 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	146.212.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 248 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	146.212.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 248 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	146.212.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 249	Semenisasi Gang Sahabat RT. 03 Kel. Kampung Lama Kec. Samboja	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 249 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 249 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.787.200,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Muara Sembilang
1.03 . 4.01.13 . 41 . 249 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 249 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	146.212.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 249 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	146.212.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 249 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	146.212.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 250	Pengurusan Gang Kenangan Kel. Muara Sembilang Kec. Samboja	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 250 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tanjung Harapan
1.03 . 4.01.13 . 41 . 250 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 250 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 250 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 250 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 250 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 251	Semenisasi Gang RT. 01 Kel. Tanjung Harapan Kec. Samboja	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kuala Samboja
1.03 . 4.01.13 . 41 . 251 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 251 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 251 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 251 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 251 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 251 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	97.202.200,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kuala Samboja
1.03 . 4.01.13 . 41 . 252	Pembuatan Jembatan RT. 15 Kel. Kuala Samboja Kec. Samboja	100.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.13 . 41 . 252 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Margomulyo
1.03 . 4.01.13 . 41 . 252 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 252 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 252 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 252 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 252 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 253	SEMENISASI JALAN MAJELIS TAKLIM RT.01 KEL. MARGO MILIYO	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 253 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 253 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 253 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 253 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.202.200,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Bukit Merdeka
1.03 . 4.01.13 . 41 . 253 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 253 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 254	PENINGKATAN BADAN JALAN MASNAH RT. 01 KEL. BUKIT MERDEKA	50.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 254 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 254 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 254 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 254 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 254 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	47.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 254 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	47.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 255	SEMENISASI JALAN TK PESISIR KEL. SENIPAH	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Sanipah
1.03 . 4.01.13 . 41 . 255 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 255 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 255 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 255 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 255 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	47.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 255 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	47.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 256	PEMBANGUNAN JEMBATAN RT.06	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 256 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 256 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 256 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.787.200,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Amborawang Darat
1.03 . 4.01.13 . 41 . 256 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	146.212.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.13 . 41 . 256 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	146.212.800,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Karya Merdeka
1.03 . 4.01.13 . 41 . 256 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	146.212.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 257	PENINGKATAN BADAN JALAN RT. 18 KARYA MERDEKA	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 257 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 257 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 257 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 257 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	196.212.800,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wonotirto
1.03 . 4.01.13 . 41 . 257 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	196.212.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 257 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	196.212.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 258	PENINGKATAN JALAN AL-ISLAH RT.03 WONOTIRTO	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 258 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 258 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 258 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.787.200,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Muara Sembilang
1.03 . 4.01.13 . 41 . 258 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	196.212.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 258 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	196.212.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 258 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	196.212.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 259	PENINGKATAN BADAN JALAN GG.RAUDAH HANDIL INDUM	50.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 259 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 259 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Muara Sembilang
1.03 . 4.01.13 . 41 . 259 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 259 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 259 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	47.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 259 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	47.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 260	PENINGKATAN JALAN GG.GN HABANG RT.11	50.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 260 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Handil Baru Darat
1.03 . 4.01.13 . 41 . 260 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 260 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 260 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 260 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	47.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 260 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	47.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 261	PENINGKATAN BADAN JALAN GG.KEMBAR RT.05	60.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Handil Baru Darat
1.03 . 4.01.13 . 41 . 261 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.13 . 41 . 261 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Sanipah
1.03 . 4.01.13 . 41 . 261 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 261 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	57.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 261 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	57.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 261 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	57.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 262	PENINGKATAN BADAN JALAN RT.04	75.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 262 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 262 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 262 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 262 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	72.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 262 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	72.202.200,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Sungai Merdeka
1.03 . 4.01.13 . 41 . 262 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	72.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 263	PENINGKATAN JALAN RT.07	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 263 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 263 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 263 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 263 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 263 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 263 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 264	PENINGKATAN JALAN PADAIDI	90.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Salok Api Laut
1.03 . 4.01.13 . 41 . 264 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 264 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 264 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 264 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	87.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 264 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	87.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 264 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	87.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 265	PENINGKATAN JALAN	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Karya Jaya
1.03 . 4.01.13 . 41 . 265 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 265 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 265 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 265 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 265 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	97.202.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.13 . 41 . 265 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	97.202.200,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wonotirto
1.03 . 4.01.13 . 41 . 266	PENINGKATAN JALAN RT.05	90.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 266 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 266 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 266 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 266 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	87.202.200,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Handil Baru Darat
1.03 . 4.01.13 . 41 . 266 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	87.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 266 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	87.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 267	PENINGKATAN JALAN KH.MASNYUR	90.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 267 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 267 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Sungai Seluang
1.03 . 4.01.13 . 41 . 267 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 267 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	87.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 267 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	87.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 267 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	87.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 268	PENINGKATAN JALAN BEUMBAI RT.14	80.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Bukit Merdeka
1.03 . 4.01.13 . 41 . 268 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 268 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 268 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 268 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	77.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 268 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	77.202.200,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Margomulyo
1.03 . 4.01.13 . 41 . 268 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	77.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 269	PENINGKATAN JALAN	55.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 269 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 269 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 269 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Margomulyo
1.03 . 4.01.13 . 41 . 269 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	52.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 269 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	52.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 269 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	52.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 270	PENINGKATAN JALAN RT.05	80.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 270 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Margomulyo
1.03 . 4.01.13 . 41 . 270 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.13 . 41 . 270 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Amborawang Laut
1.03 . 4.01.13 . 41 . 270 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	77.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 270 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	77.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 270 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	77.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 271	PENINGKATAN JALAN RT.03	80.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 271 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 271 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 271 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 271 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	77.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 271 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	77.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 271 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	77.202.200,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Salok Api Darat
1.03 . 4.01.13 . 41 . 272	PENINGKATAN JALAN RT.08	75.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 272 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 272 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 272 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 272 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	72.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 272 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	72.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 272 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	72.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 273	PENINGKATAN BADAN JALAN KARYA MERDEKA	90.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 273 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 273 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan karya Merdeka
1.03 . 4.01.13 . 41 . 273 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 273 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	87.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 273 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	87.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 273 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	87.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 274	PENINGKATAN BADAN JALAN AMBORAWANG DARAT	120.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 274 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 274 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 274 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 274 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	117.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 274 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	117.202.200,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Amborawang Darat
1.03 . 4.01.13 . 41 . 274 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	117.202.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.13 . 41 . 275	SEMENISASI JALAN AKSES KANTOR LURAH HANDIL BARU DARAT	120.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Handil Baru Darat
1.03 . 4.01.13 . 41 . 275 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 275 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 275 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 275 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	116.212.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 275 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	116.212.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 275 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	116.212.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 276	PENINGKATAN JALAN RT.06 KARYA MERDEKA	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 276 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Karya Merdeka
1.03 . 4.01.13 . 41 . 276 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 276 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 276 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 276 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 276 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 277	SEMENISASI GANG LKMD RT.04 KEL. AMBORAWANG DARAT	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 277 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 277 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Amborawang Darat
1.03 . 4.01.13 . 41 . 277 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 277 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 277 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 277 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 278	SEMENISASI GANG JAMBU MENTE RT.16 KEL. KUALA SAMBOJA	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 278 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 278 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 278 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 278 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.202.200,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kuala Samboja
1.03 . 4.01.13 . 41 . 278 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 278 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 279	PENINGKATAN BADAN JALAN KARYA BERSAMA KM.31 RT.09 KEL. KARYA MERDEKA	125.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 279 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.787.200,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Karya Merdeka
1.03 . 4.01.13 . 41 . 279 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.787.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.13 . 41 . 279 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.787.200,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Karya Merdeka
1.03 . 4.01.13 . 41 . 279 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	121.212.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 279 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	121.212.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 279 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	121.212.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 280	SEMENISASI JALAN GG. INTAN RT.16 KARYA MERDEKA	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 280 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 280 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 280 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 280 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 280 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 280 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	97.202.200,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kuala Samboja
1.03 . 4.01.13 . 41 . 281	SEMENISASI JALAN MENUJU KUBURAN RT.03 KUALA SAMBOJA	85.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 281 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 281 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 281 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 281 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	82.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 281 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	82.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 281 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	82.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 282	PENINGKATAN BADAN JALAN KARAMUNG TIN RT.15 HANDIL BARU	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 282 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 282 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.787.200,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Handil Baru
1.03 . 4.01.13 . 41 . 282 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 282 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	196.212.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 282 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	196.212.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 282 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	196.212.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 283	PENINGKATAN BADAN JALAN GG. SELAMAT RT.11 HANDIL BARU	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 283 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 283 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 283 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 283 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 283 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	97.202.200,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Handil Baru
1.03 . 4.01.13 . 41 . 283 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	97.202.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.16 . 41 . 284	Semenisasi Jalan Desa Kota Bangun 2 RT. 5 Kec. Kota Bangun	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Kota Bangun II
1.03 . 4.01.16 . 41 . 284 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.262.400,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 284 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.262.400,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 284 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.262.400,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 284 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	198.737.600,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 284 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	46.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 284 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	46.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 284 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	280.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 284 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	140.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 284 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	140.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 284 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 284 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 284 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 284 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 284 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	194.911.600,00	Lokasi Kegiatan : Desa Kota Bangun Seberang
1.03 . 4.01.16 . 41 . 284 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	194.911.600,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 285	Semenisasi Jemabatan Ulin Desa Kota Bangun Seberang Kecamatan Kota Bangun	170.000.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 285 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.262.400,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 285 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.262.400,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 285 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.262.400,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 285 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	168.737.600,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 285 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	46.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 285 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	46.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 285 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	280.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 285 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	140.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 285 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	140.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 285 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 285 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 285 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 285 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 285 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	164.911.600,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 285 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	164.911.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.16 . 41 . 286	Lanjutan Semanisasi Jalan Habibur Rahman, Kota Bangun Ulu	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Kota Bangun Ulu
1.03 . 4.01.16 . 41 . 286 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.262.400,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 286 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.262.400,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 286 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.262.400,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 286 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	198.737.600,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 286 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	46.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 286 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	46.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 286 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	280.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 286 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	140.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 286 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	140.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 286 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 286 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 286 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 286 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Kota Bangun Ulu
1.03 . 4.01.16 . 41 . 286 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	194.911.600,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 286 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	194.911.600,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 287	Semenisasi Jalan M Siddik Gang Hansanuriah RT 17, Kota Bangun	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 287 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.262.400,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 287 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.262.400,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 287 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.262.400,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 287 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	198.737.600,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 287 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	46.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 287 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	46.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 287 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	280.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 287 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	140.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 287 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	140.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 287 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 287 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 287 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 287 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 287 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	194.911.600,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 287 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	194.911.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.16 . 41 . 288	Semenisasi Jalan Jembatan Desa Sebelimbingan	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Sebelimbingan
1.03 . 4.01.16 . 41 . 288 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.262.400,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 288 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.262.400,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 288 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.262.400,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 288 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	198.737.600,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 288 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	46.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 288 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	46.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 288 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	280.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 288 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	140.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 288 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	140.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 288 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 288 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 288 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 288 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	Lokasi Kegiatan : RT. 02 DESA BENUA PUHUN
1.03 . 4.01.16 . 41 . 288 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	194.911.600,00	
1.03 . 4.01.16 . 41 . 288 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	194.911.600,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 289	Lanjutan Semenisasi RT. 02 Desa Benua Puhun	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 289 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 289 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 289 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 289 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	194.675.600,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 289 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	96.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 289 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	96.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 289 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.024.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 289 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	114.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 289 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	830.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 289 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	80.000,00	Lokasi Kegiatan : DESA SEDULANG
1.03 . 4.01.15 . 41 . 289 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.350.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 289 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.350.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 289 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	189.205.600,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 289 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	189.205.600,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 290	Peningkatan Jalan Desa Sedulang	175.000.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 290 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.15 . 41 . 290 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 290 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 290 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	169.675.600,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 290 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	96.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 290 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	96.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 290 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.024.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 290 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	114.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 290 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	830.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 290 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	80.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 290 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.050.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 290 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.050.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 290 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	161.505.600,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 290 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	161.505.600,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 291	Lanjutan Semenisasi Jl. Merpati RT 12, Desa Sidomukti	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Sido Mukti
1.03 . 4.01.15 . 41 . 291 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 291 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 291 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 291 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	194.675.600,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 291 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	96.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 291 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	96.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 291 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.024.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 291 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	114.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 291 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	830.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 291 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	80.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 291 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.350.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 291 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.350.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 291 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	189.205.600,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 291 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	189.205.600,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 292	PENGURUKAN DAN PENURAPAN JALAN TAMBAK MALANG	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : DESA MUARA KAMAN ULU
1.03 . 4.01.15 . 41 . 292 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 292 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 292 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 292 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.202.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.15 . 41 . 292 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	96.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 292 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	96.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 292 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.024.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 292 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	114.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 292 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	830.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 292 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	80.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 292 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	96.082.200,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 292 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	96.082.200,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 293	SEMENISASI JALAN DESA MENAMANG KANAN	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 293 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.095.600,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 293 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.095.600,00	Lokasi Kegiatan : DESA MENAMANG KANAN
1.03 . 4.01.15 . 41 . 293 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.095.600,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 293 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	95.904.400,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 293 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	96.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 293 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	96.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 293 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.024.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 293 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	114.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 293 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	830.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 293 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	80.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 293 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.700.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 293 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.700.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Jonggon C
1.03 . 4.01.15 . 41 . 293 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	90.084.400,00	
1.03 . 4.01.15 . 41 . 293 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	90.084.400,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 294	LANJUTAN SEMENISASI LEBAR 4 M TEBAL 20 CM RT 02 JALUR 3 JONGGON C	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 294 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 294 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 294 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 294 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	146.962.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 294 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.650.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 294 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.650.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 294 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	143.312.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 294 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	143.312.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.08 . 41 . 295	PENINGKATAN JALAN RT 08 JONGGON C	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Jonggon
1.03 . 4.01.08 . 41 . 295 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 295 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 295 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 295 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	146.962.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 295 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.650.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 295 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.650.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 295 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	143.312.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 295 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	143.312.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 296	SEMENISASI PARIT RT 08 DONOMULYO	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Sungai Payang
1.03 . 4.01.08 . 41 . 296 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.297.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 296 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.297.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 296 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.297.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 296 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.702.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 296 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.925.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 296 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.925.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 296 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	94.777.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 296 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	94.777.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 297	LANJUTAN PENINGKATAN JALAN AL HIDAYAH RT 04	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Jembayan Tengah
1.03 . 4.01.08 . 41 . 297 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 297 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 297 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 297 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	146.962.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 297 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.150.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 297 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.150.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 297 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	143.812.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 297 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	143.812.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 298	Semenisasi Jalan Masuk SMK EL FHALUY AL-FAIZIN Desa Jonggon Jaya	180.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Jonggon Jaya
1.03 . 4.01.08 . 41 . 298 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 298 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 298 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 298 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	176.962.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.08 . 41 . 298 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.450.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Margahayu
1.03 . 4.01.08 . 41 . 298 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.450.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 298 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	173.512.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 298 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	173.512.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 299	Semenisasi jalan poros 2 RT.06 Dusun Kebun Sari	160.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 299 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 299 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 299 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 299 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	156.962.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 299 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.300.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 299 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.300.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Sungai Payang
1.03 . 4.01.08 . 41 . 299 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	153.662.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 299 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	153.662.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 300	Semenisasi Jalan Ar Rahman RT.8 Dusun Donomulyo	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 300 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 300 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 300 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 300 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	146.962.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 300 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.450.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 300 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.450.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 300 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	143.512.800,00	Lokasi Kegiatan : Desa Jembayan Tengah
1.03 . 4.01.08 . 41 . 300 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	143.512.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 301	Pengurukan Gg Kubur RT.03	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 301 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 301 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 301 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 301 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	146.962.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 301 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.150.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 301 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.150.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 301 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	143.812.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 301 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	143.812.800,00	Lokasi Kegiatan : Desa Jembayan Induk
1.03 . 4.01.08 . 41 . 302	Pengurukan Jalan Gunung Kelapis RT.02	180.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.08 . 41 . 302 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 302 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 302 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 302 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	176.962.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 302 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.150.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 302 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.150.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 302 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	173.812.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 302 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	173.812.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 303	Pengurukan Gg Udin Tembusan Gg Mansur RT.02	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 303 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.037.200,00	Lokasi Kegiatan : Desa Jongkang
1.03 . 4.01.08 . 41 . 303 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 303 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 303 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	146.962.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 303 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 303 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 303 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	143.962.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 303 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	143.962.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 304	Lanjutan Pengurukan RT.01	180.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 304 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.037.200,00	Lokasi Kegiatan : Desa Sepakat
1.03 . 4.01.08 . 41 . 304 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 304 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 304 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	176.962.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 304 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.900.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 304 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.900.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 304 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	174.062.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 304 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	174.062.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 305	Pembuatan Jembatan Ulin	90.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 305 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.297.800,00	Lokasi Kegiatan : Desa Sepakat
1.03 . 4.01.08 . 41 . 305 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.297.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 305 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.297.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 305 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	87.702.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 305 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.08 . 41 . 305 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Ponoragan
1.03 . 4.01.08 . 41 . 305 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	84.702.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 305 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	84.702.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 306	Lanjutan Semenisasi Jalan Sidodadi	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 306 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 306 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 306 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 306 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	146.962.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 306 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.925.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 306 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.925.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 306 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	144.037.800,00	Lokasi Kegiatan : Desa Loa Kulu Kota
1.03 . 4.01.08 . 41 . 306 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	144.037.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 307	Pengurukan Gg Sepakat RT.21 Dusun Loa Gagak	120.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 307 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 307 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 307 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 307 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	116.962.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 307 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.925.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 307 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.925.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 307 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	114.037.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 307 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	114.037.800,00	Lokasi Kegiatan : Desa Loa Kulu
1.03 . 4.01.08 . 41 . 308	Semenisasi Jalan Padat Karya RT. 15 Desa Loa Kulu	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 308 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 308 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 308 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 308 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 308 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.925.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 308 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.925.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 308 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	94.277.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 308 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	94.277.200,00	Lokasi Kegiatan : Desa Ponoragan
1.03 . 4.01.08 . 41 . 309	Peningkatan Jalan Kuburan Muslimin RT. 01 Desa Panoragan	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 309 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.297.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.08 . 41 . 309 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.297.800,00	Lokasi Kegiatan : Desa Jembayan
1.03 . 4.01.08 . 41 . 309 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.297.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 309 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.702.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 309 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.925.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 309 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.925.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 309 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	94.777.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 309 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	94.777.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 310	Pengerasan dan Semenisasi Gang Langsung RT. 002 Desa Jembayan Kec. Loa Kulu	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 310 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.297.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 310 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.297.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 310 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.297.800,00	Lokasi Kegiatan : Desa Jembayan
1.03 . 4.01.08 . 41 . 310 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.702.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 310 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.150.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 310 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.150.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 310 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	94.552.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 310 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	94.552.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 311	Peningkatan Jalan Gg. Damai Desa Jembayan Kec. Loa Kulu	120.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 311 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 311 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 311 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 311 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	116.962.800,00	Lokasi Kegiatan : Desa Jembayan
1.03 . 4.01.08 . 41 . 311 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.150.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 311 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.150.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 311 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	113.812.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 311 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	113.812.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 312	Peningkatan Jalan Gg. M. JEBAR Desa Jembayan Kec. Loa Kulu	130.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 312 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 312 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 312 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 312 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	126.962.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 312 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.08 . 41 . 312 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.150.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Jembayan
1.03 . 4.01.08 . 41 . 312 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	123.812.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 312 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	123.812.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 313	Peningkatan Jalan Desa Gang Swarga 4 RT. 006 Desa Jembayan Kec. Loa Kulu	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 313 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.297.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 313 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.297.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 313 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.297.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 313 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.702.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 313 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.150.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 313 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.150.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 313 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	94.552.200,00	Lokasi Kegiatan : Desa Jonggon
1.03 . 4.01.08 . 41 . 313 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	94.552.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 314	Lanjutan peningkatan badan jalan desa Jonggon Kecamatan Loa Kulu	180.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 314 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 314 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 314 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 314 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	176.962.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 314 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.650.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 314 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.650.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 314 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	173.312.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 314 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	173.312.800,00	Lokasi Kegiatan : Desa Jonggon Jaya
1.03 . 4.01.08 . 41 . 315	Peningkatan jalan menuju Puskesmas Desa Jonggon Jaya, Kecamatan Loa Kulu	160.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 315 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 315 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 315 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 315 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	156.962.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 315 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.450.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 315 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.450.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 315 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	153.512.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 315 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	153.512.800,00	Lokasi Kegiatan : Desa Jembayan
1.03 . 4.01.08 . 41 . 316	Lanjutan Peningkatan jalan dusun ukung RT. 08 dan RT.09 Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu	160.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.08 . 41 . 316 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 316 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 316 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 316 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	156.962.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 316 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.150.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 316 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.150.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 316 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	153.812.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 316 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	153.812.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 317	Peningkatan Jalan GG. Bahar Desa Rempanga	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 317 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.037.200,00	Lokasi Kegiatan : Desa Rempanga
1.03 . 4.01.08 . 41 . 317 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 317 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 317 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	146.962.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 317 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 317 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 317 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	143.962.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 317 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	143.962.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 318	Lanjutan Peningkatan Jalan Kuburan Gn. Lalang RT.7	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 318 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.037.200,00	Lokasi Kegiatan : Desa Rempanga
1.03 . 4.01.08 . 41 . 318 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 318 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 318 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	196.962.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 318 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 318 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 318 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	193.962.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 318 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	193.962.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 319	Peningkatan Jalan Gg. Telkomsel RT. 7	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 319 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.037.200,00	Lokasi Kegiatan : Desa Rempanga
1.03 . 4.01.08 . 41 . 319 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 319 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 319 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	146.962.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 319 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.08 . 41 . 319 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Rempanga
1.03 . 4.01.08 . 41 . 319 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	143.962.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 319 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	143.962.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 320	Lanjutan Peningkatan Jalan Gang Ramli RT.9	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 320 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 320 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 320 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 320 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	146.962.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 320 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 320 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 320 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	143.962.800,00	Lokasi Kegiatan : Desa Jembayan Tengah
1.03 . 4.01.08 . 41 . 320 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	143.962.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 322	Lanjutan Peningkatan Jalan Gg. Etam Desa Jembayan Tengah	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 322 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 322 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 322 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 322 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	146.962.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 322 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.150.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 322 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.150.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 322 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	143.812.800,00	Lokasi Kegiatan : Desa Jembayan
1.03 . 4.01.08 . 41 . 322 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	143.812.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 323	Peningkatan Gg. Kubur RT.6 Gunung Habang	125.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 323 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 323 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 323 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 323 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	121.962.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 323 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.150.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 323 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.150.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 323 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	118.812.800,00	Lokasi Kegiatan : Desa Margahayu
1.03 . 4.01.08 . 41 . 323 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	118.812.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 324	Peningkatan Jalan Mawar RT.7 Desa Margahayu	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 324 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.037.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.08 . 41 . 324 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.037.200,00	Lokasi Kegiatan : Desa Jonggon Jaya
1.03 . 4.01.08 . 41 . 324 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 324 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	146.962.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 324 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.300.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 324 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.300.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 324 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	143.662.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 324 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	143.662.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 325	Peningkatan Jalan Budi Daya RT.2 Jonggon Jaya	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 325 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 325 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 325 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.037.200,00	Lokasi Kegiatan : Desa Sungai Payang
1.03 . 4.01.08 . 41 . 325 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	146.962.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 325 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.450.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 325 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.450.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 325 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	143.512.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 325 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	143.512.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 326	SEMENISASI JEMBATAN RT. 13 DESA SUNGAI PAYANG	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 326 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 326 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 326 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.037.200,00	Lokasi Kegiatan : Desa Sungai Payang
1.03 . 4.01.08 . 41 . 326 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	146.962.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 326 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.450.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 326 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.450.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 326 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	143.512.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 326 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	143.512.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 327	PENINGKATAN JALAN BERSAMA DESA SUNGAI PAYANG	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 327 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 327 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 327 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 327 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	146.962.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 327 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.450.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 327 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.450.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.08 . 41 . 327 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	143.512.800,00	Lokasi Kegiatan : Desa Jonggon Desa
1.03 . 4.01.08 . 41 . 327 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	143.512.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 328	PENINGKATAN JALAN RT. 7 DESA JONGGON DESA	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 328 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 328 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 328 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 328 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	146.962.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 328 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.650.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 328 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.650.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 328 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	143.312.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 328 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	143.312.800,00	Lokasi Kegiatan : Desa Margahayu
1.03 . 4.01.08 . 41 . 329	PENINGKATAN JALAN RT. 6 DESA MARGAHAYU	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 329 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 329 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 329 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 329 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	146.962.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 329 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.300.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 329 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.300.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 329 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	143.662.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 329 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	143.662.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 330	PENINGKATAN JALAN WISATA DESA SUMBER SARI	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Sumber Sari
1.03 . 4.01.08 . 41 . 330 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 330 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 330 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 330 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	146.962.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 330 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.925.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 330 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.925.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 330 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	144.037.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 330 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	144.037.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 331	LANJUTAN PENINGKATAN JALAN CEPITAN DESA SUMBER SARI	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Sumber Sari
1.03 . 4.01.08 . 41 . 331 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 331 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.037.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.08 . 41 . 331 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.037.200,00	Lokasi Kegiatan : Desa Sumber Sari
1.03 . 4.01.08 . 41 . 331 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	146.962.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 331 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.925.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 331 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.925.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 331 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	144.037.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 331 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	144.037.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 332	LANJUTAN PENINGKATAN JALAN GANG KUTAI DESA SUMBER SARI	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 332 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 332 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 332 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 332 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	146.962.800,00	Lokasi Kegiatan : Desa Jembayan Dalam
1.03 . 4.01.08 . 41 . 332 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.925.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 332 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.925.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 332 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	144.037.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 332 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	144.037.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 333	PENINGKATAN JALAN SABAR DESA JEMBAYAN DALAM	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 333 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 333 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 333 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 333 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	146.962.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 333 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.150.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Jembayan Dalam
1.03 . 4.01.08 . 41 . 333 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.150.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 333 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	143.812.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 333 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	143.812.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 334	PENINGKATAN JALAN GANG REZEKI DESA JEMBAYAN DALAM	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 334 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 334 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 334 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 334 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	146.962.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 334 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.150.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 334 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.150.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 334 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	143.812.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.08 . 41 . 334 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	143.812.800,00	Lokasi Kegiatan : Desa Rempanga
1.03 . 4.01.08 . 41 . 335	PENINGKATAN GANG LAWIK RT. 1	125.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 335 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 335 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 335 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 335 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	121.962.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 335 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 335 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 335 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	118.962.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 335 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	118.962.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 336	LANJUTAN PENINGKATAN GANG ISHAK	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 336 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.037.200,00	Lokasi Kegiatan : Desa Rempanga
1.03 . 4.01.08 . 41 . 336 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 336 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 336 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	146.962.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 336 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 336 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 336 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	143.962.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 336 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	143.962.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 337	LANJUTAN PENINGKATAN GANG . 9 RT. 3 DESA REMPANGA	175.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 337 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.037.200,00	Lokasi Kegiatan : Desa Rempanga
1.03 . 4.01.08 . 41 . 337 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 337 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 337 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	171.962.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 337 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 337 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 337 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	168.962.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 337 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	168.962.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 338	PENINGKATAN BADAN JALAN GG. RAMANIA RT. 6	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 338 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.037.200,00	Lokasi Kegiatan : Desa Rempanga
1.03 . 4.01.08 . 41 . 338 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 338 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.037.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.08 . 41 . 338 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	196.962.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 338 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 338 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 338 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	193.962.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 338 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	193.962.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 339	LANJUTAN SEMENISASI JL. HANOMAN RT. 8 DESA JONGGON JAYA	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Jonggon Jaya
1.03 . 4.01.08 . 41 . 339 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 339 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 339 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 339 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	196.962.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 339 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.450.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 339 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.450.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 339 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	193.512.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 339 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	193.512.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 340	LANJUTAN SEMENISASI JL. KENANGA RT. 13 DESA JONGGON JAYA	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Jonggon Jaya
1.03 . 4.01.08 . 41 . 340 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 340 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 340 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 340 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	146.962.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 340 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.450.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 340 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.450.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 340 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	143.512.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 340 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	143.512.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 341	LANJUTAN SEMENISASI JL. CEMPAKA RT. 3 DESA JONGGON JAYA	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Jonggon Jaya
1.03 . 4.01.08 . 41 . 341 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 341 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 341 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 341 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	146.962.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 341 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.450.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 341 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.450.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 341 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	143.512.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 341 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	143.512.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.08 . 41 . 342	LANJUTAN PENURAPAN JALAN RT. 1 DESA JONGGON JAYA	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Jonggon Jaya
1.03 . 4.01.08 . 41 . 342 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 342 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 342 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 342 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	196.962.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 342 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.450.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 342 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.450.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 342 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	193.512.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 342 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	193.512.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 343	LANJUTAN Pengerasan RT. 2 Desa Jonggon Jaya	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 343 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.037.200,00	Lokasi Kegiatan : Desa Jonggon Desa
1.03 . 4.01.08 . 41 . 343 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 343 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 343 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	196.962.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 343 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.450.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 343 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.450.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 343 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	193.512.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 343 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	193.512.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 344	LANJUTAN SEMENISASI RT. 6-7 Desa Jonggon Jaya	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 344 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.037.200,00	Lokasi Kegiatan : Desa Jonngon Jaya
1.03 . 4.01.08 . 41 . 344 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 344 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 344 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	196.962.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 344 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.450.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 344 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.450.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 344 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	193.512.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 344 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	193.512.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 345	LANJUTAN SEMENISASI RT. 13 Desa Jonggon Desa	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 345 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.037.200,00	Lokasi Kegiatan : Desa Jonggon Desa
1.03 . 4.01.08 . 41 . 345 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 345 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 345 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	196.962.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.08 . 41 . 345 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.450.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Margahayu
1.03 . 4.01.08 . 41 . 345 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.450.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 345 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	193.512.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 345 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	193.512.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 346	Peningkatan Jalan RT.13 Desa Margahayu	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 346 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 346 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 346 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 346 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	146.962.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 346 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.300.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 346 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.300.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Jonggon Jaya
1.03 . 4.01.08 . 41 . 346 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	143.662.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 346 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	143.662.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 347	Peningkatan Jalan RT.03 Desa Jonggon Jaya	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 347 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 347 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 347 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 347 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	146.962.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 347 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.450.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 347 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.450.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 347 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	143.512.800,00	Lokasi Kegiatan : Desa Margahayu
1.03 . 4.01.08 . 41 . 347 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	143.512.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 348	Semenisasi Jalan Durian Dusun Sidorejo	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 348 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 348 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 348 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 348 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	146.962.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 348 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.300.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 348 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.300.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 348 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	143.662.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 348 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	143.662.800,00	Lokasi Kegiatan : Desa Jongkang
1.03 . 4.01.08 . 41 . 349	Lanjutan Semenisasi Jalan Semangka Satu	150.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.08 . 41 . 349 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 349 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 349 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 349 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	146.962.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 349 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 349 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 349 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	143.962.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 349 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	143.962.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 350	LANJUTAN SEMENISASI RT 14 KE RT 16 JONGGON D	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 350 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.037.200,00	Lokasi Kegiatan : Desa Jonggon
1.03 . 4.01.08 . 41 . 350 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 350 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 350 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	96.962.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 350 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.650.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 350 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.650.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 350 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	93.312.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 350 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	93.312.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 351	PENINGKATAN JALAN RT 04 DESA SUNGAI PAYANG	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 351 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.037.200,00	Lokasi Kegiatan : Desa Sungai Payang
1.03 . 4.01.08 . 41 . 351 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 351 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 351 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	96.962.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 351 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.450.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 351 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.450.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 351 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	93.512.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 351 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	93.512.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 352	PENINGKATAN JALAN GG RAMBUTAN RT 06 SEPAKAT	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 352 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.037.200,00	Lokasi Kegiatan : Desa Sepakat
1.03 . 4.01.08 . 41 . 352 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 352 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 352 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	96.962.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 352 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.08 . 41 . 352 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.900.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Jembayan
1.03 . 4.01.08 . 41 . 352 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	94.062.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 352 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	94.062.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 353	Lanjutan peningkatan badan gang perjuangan menuju gang jafar poy 2 desa jembayan kecamatan loa kulu	180.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 353 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 353 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 353 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 353 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	176.962.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 353 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.150.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 353 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.150.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 353 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	173.812.800,00	Lokasi Kegiatan : Desa Jonggon
1.03 . 4.01.08 . 41 . 353 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	173.812.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 354	Semenisasi RT. 11 Desa Jonggon Kecamatan Loa Kulu	180.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 354 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 354 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 354 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 354 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	176.962.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 354 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.650.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 354 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.650.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 354 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	173.312.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 354 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	173.312.800,00	Lokasi Kegiatan : Desa Jonngon Desa
1.03 . 4.01.08 . 41 . 355	Peningkatan Jalan RT. 05 Jonggon Desa	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 355 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 355 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 355 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 355 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	196.962.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 355 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.650.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 355 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.650.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 355 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	193.312.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 355 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	193.312.800,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sangasanga
1.03 . 4.01.22 . 41 . 356	PEMBUATAN JEMBATAN ULIN ICON SANGA SANGA MUARA	25.000.000,00	
1.03 . 4.01.22 . 41 . 356 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.334.700,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.17 . 41 . 360 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	197.300.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Muara Muntai Ulu
1.03 . 4.01.17 . 41 . 361	Pembangunan Jalan Jembatan Ulin 4 Meter	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.17 . 41 . 361 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.700.000,00	
1.03 . 4.01.17 . 41 . 361 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.700.000,00	
1.03 . 4.01.17 . 41 . 361 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.700.000,00	
1.03 . 4.01.17 . 41 . 361 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	147.300.000,00	
1.03 . 4.01.17 . 41 . 361 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	147.300.000,00	
1.03 . 4.01.17 . 41 . 361 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	147.300.000,00	
1.03 . 4.01.17 . 41 . 362	Semenisasi Jalan Pemukiman Dusun Leka I RT. 08	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.17 . 41 . 362 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.700.000,00	
1.03 . 4.01.17 . 41 . 362 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.700.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Muara Leka
1.03 . 4.01.17 . 41 . 362 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.700.000,00	
1.03 . 4.01.17 . 41 . 362 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	197.300.000,00	
1.03 . 4.01.17 . 41 . 362 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	197.300.000,00	
1.03 . 4.01.17 . 41 . 362 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	197.300.000,00	
1.03 . 4.01.17 . 41 . 363	Semenisasi Jalan Pemukiman Dusun Leka I RT. 09	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Muara Leka
1.03 . 4.01.17 . 41 . 363 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.700.000,00	
1.03 . 4.01.17 . 41 . 363 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.700.000,00	
1.03 . 4.01.17 . 41 . 363 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.700.000,00	
1.03 . 4.01.17 . 41 . 363 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	197.300.000,00	
1.03 . 4.01.17 . 41 . 363 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	197.300.000,00	
1.03 . 4.01.17 . 41 . 363 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	197.300.000,00	
1.03 . 4.01.17 . 41 . 364	Semenisasi Jalan TK Menju Jalan Poros Trans Kal-Tim	175.000.000,00	
1.03 . 4.01.17 . 41 . 364 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.700.000,00	
1.03 . 4.01.17 . 41 . 364 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.700.000,00	
1.03 . 4.01.17 . 41 . 364 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.700.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Muara Leka
1.03 . 4.01.17 . 41 . 364 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	172.300.000,00	
1.03 . 4.01.17 . 41 . 364 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	172.300.000,00	
1.03 . 4.01.17 . 41 . 364 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	172.300.000,00	
1.03 . 4.01.17 . 41 . 365	Peningkatan Jalan / Pembuatan Parit Dusun Ieka II RT. 05	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.17 . 41 . 365 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.700.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Muara Leka
1.03 . 4.01.17 . 41 . 365 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.17 . 41 . 365 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.700.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Tanjung Limau Kec. Muara Badak
1.03 . 4.01.17 . 41 . 365 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.300.000,00	
1.03 . 4.01.17 . 41 . 365 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	97.300.000,00	
1.03 . 4.01.17 . 41 . 365 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	97.300.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 41 . 366	Perbaikan Jembatan Badak 2 RT. 03 Desa Tanjung Limau	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 41 . 366 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.10 . 41 . 366 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.10 . 41 . 366 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.10 . 41 . 366 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.10 . 41 . 366 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	650.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 41 . 366 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	400.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Sungai Bawang
1.03 . 4.01.10 . 41 . 366 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	250.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 41 . 366 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	725.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 41 . 366 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	725.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 41 . 366 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 41 . 366 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.000.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 41 . 366 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	88.827.200,00	
1.03 . 4.01.10 . 41 . 366 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	88.827.200,00	
1.03 . 4.01.10 . 41 . 367	peningkatan badan jalan RT. 04 Desa Sungai Bawang Kecamatan Muara Badak	170.000.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 41 . 367 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.337.200,00	
1.03 . 4.01.10 . 41 . 367 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.337.200,00	Lokasi Kegiatan : Desa Sungai Bawang
1.03 . 4.01.10 . 41 . 367 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.337.200,00	
1.03 . 4.01.10 . 41 . 367 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	166.662.800,00	
1.03 . 4.01.10 . 41 . 367 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	650.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 41 . 367 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	400.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 41 . 367 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	250.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 41 . 367 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	725.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 41 . 367 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	725.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 41 . 367 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.400.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 41 . 367 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.400.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 41 . 367 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	157.887.800,00	Lokasi Kegiatan : Desa Sungai Bawang
1.03 . 4.01.10 . 41 . 367 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	157.887.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.10 . 41 . 368	Peningkatan Badan Jalan Kelompok Tani MEKAR SEJAHTERA RT.04 Desa Saliki	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Saliki Kec. Muara Badak
	Belanja Pegawai	3.787.200,00	
	Honorarium PNS	3.787.200,00	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.787.200,00	
	Belanja Barang dan Jasa	196.212.800,00	
	Belanja Bahan Pakai Habis	650.000,00	
	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	400.000,00	
	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	250.000,00	
	Belanja Cetak dan Penggandaan	725.000,00	
	Belanja Cetak	725.000,00	
	Belanja Perjalanan Dinas	7.400.000,00	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.400.000,00	
	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	187.437.800,00	Lokasi Kegiatan : Desa Salo Cella
	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	187.437.800,00	
	Peningkatan Jalan Indo Tang RT.09 Desa Salok Cela	150.000.000,00	
	Belanja Pegawai	3.337.200,00	
	Honorarium PNS	3.337.200,00	
	Honorarium Bulanan	3.337.200,00	
	Belanja Barang dan Jasa	146.662.800,00	
	Belanja Bahan Pakai Habis	650.000,00	
	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	400.000,00	
	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	250.000,00	
	Belanja Cetak dan Penggandaan	725.000,00	
	Belanja Cetak	725.000,00	
	Belanja Perjalanan Dinas	7.400.000,00	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.400.000,00	
	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	137.887.800,00	Lokasi Kegiatan : Desa Muara Badak Ilir
	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	137.887.800,00	
	Semenisasi Jalan Nahkoda	300.000.000,00	
	Belanja Pegawai	3.787.200,00	
	Honorarium PNS	3.787.200,00	
	Honorarium Bulanan	3.787.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.10 . 41 . 370 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	296.212.800,00	Lokasi Kegiatan : Desa Batu Batu
1.03 . 4.01.10 . 41 . 370 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	650.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 41 . 370 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	400.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 41 . 370 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	250.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 41 . 370 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	725.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 41 . 370 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	725.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 41 . 370 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 41 . 370 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.000.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 41 . 370 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	287.837.800,00	
1.03 . 4.01.10 . 41 . 370 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	287.837.800,00	
1.03 . 4.01.10 . 41 . 371	SEMENISASI JALAN BATU BATU 2 RT.03	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 41 . 371 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.10 . 41 . 371 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.10 . 41 . 371 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.10 . 41 . 371 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	196.212.800,00	
1.03 . 4.01.10 . 41 . 371 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	650.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Sungai Bawang
1.03 . 4.01.10 . 41 . 371 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	400.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 41 . 371 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	250.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 41 . 371 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	725.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 41 . 371 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	725.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 41 . 371 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.200.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 41 . 371 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.200.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 41 . 371 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	188.637.800,00	
1.03 . 4.01.10 . 41 . 371 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	188.637.800,00	
1.03 . 4.01.10 . 41 . 372	PENINGKATAN JALAN TAMENGAN DIAN	180.000.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 41 . 372 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.337.200,00	
1.03 . 4.01.10 . 41 . 372 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.337.200,00	
1.03 . 4.01.10 . 41 . 372 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.337.200,00	
1.03 . 4.01.10 . 41 . 372 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	176.662.800,00	
1.03 . 4.01.10 . 41 . 372 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	650.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 41 . 372 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	400.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 41 . 372 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.10 . 41 . 372 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	725.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Gas Alam Badak I
1.03 . 4.01.10 . 41 . 372 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	725.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 41 . 372 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.400.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 41 . 372 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.400.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 41 . 372 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	167.887.800,00	
1.03 . 4.01.10 . 41 . 372 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	167.887.800,00	
1.03 . 4.01.10 . 41 . 373	SEMENISASI JL. FAMILY RT.28	180.000.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 41 . 373 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.337.200,00	
1.03 . 4.01.10 . 41 . 373 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.337.200,00	
1.03 . 4.01.10 . 41 . 373 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.337.200,00	
1.03 . 4.01.10 . 41 . 373 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	176.662.800,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Sukarame
1.03 . 4.01.10 . 41 . 373 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	650.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 41 . 373 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	400.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 41 . 373 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	250.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 41 . 373 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	725.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 41 . 373 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	725.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 41 . 373 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.800.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 41 . 373 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.800.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 41 . 373 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	168.487.800,00	
1.03 . 4.01.10 . 41 . 373 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	168.487.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 374	Semenisasi Gang. Jalan Rajawali RT. 08 Kel. Sukarame Kec. Tenggarong	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Sukarame
1.03 . 4.01.06 . 41 . 374 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 374 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 374 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 374 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 374 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 374 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 374 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 374 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 374 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	194.200.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 374 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	194.200.600,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Sukarame
1.03 . 4.01.06 . 41 . 374 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	194.200.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.06 . 41 . 375	Semenisasi jalan Menuju Kuburan RT. 11 Kel. Baru Kec. Tenggarong	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Baru
1.03 . 4.01.06 . 41 . 375 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 375 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 375 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 375 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 375 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 375 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 375 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 375 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 375 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	194.200.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 375 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	194.200.600,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Loa Ipuh
1.03 . 4.01.06 . 41 . 375 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	194.200.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 376	Pengurukan Gg Bentian 1 RT.28	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 376 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 376 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 376 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 376 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 376 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 376 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 376 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 376 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Loa Ipuh
1.03 . 4.01.06 . 41 . 376 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	96.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 376 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	96.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 376 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	96.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 377	Pengurukan Gg Nusa Indah Dalam RT. 48	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 377 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 377 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 377 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 377 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 377 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 377 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 377 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 377 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.06 . 41 . 377 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	96.727.200,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Mangkurawang
1.03 . 4.01.06 . 41 . 377 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	96.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 377 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	96.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 378	Peningkatan Gg Majibul Amin 1 RT. 19	120.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 378 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 378 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 378 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 378 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 378 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 378 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 378 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kampung Baru
1.03 . 4.01.06 . 41 . 378 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 378 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	114.200.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 378 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	114.200.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 378 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	114.200.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 379	Peningkatan Jalan Tambak Rel 11 RT. 11	140.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 379 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 379 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 379 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 379 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 379 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Timbau
1.03 . 4.01.06 . 41 . 379 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 379 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 379 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 379 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	134.200.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 379 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	134.200.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 379 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	134.200.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 380	Semenisasi Jalan Masuk Gedung IKADI KUKAR JL. Jelawat Kel. Timbau	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 380 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 380 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 380 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Timbau
1.03 . 4.01.06 . 41 . 380 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 380 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.06 . 41 . 380 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 380 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 380 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 380 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	194.200.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 380 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	194.200.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 380 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	194.200.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 381	Semenisasi Jl. Pesut Gang. Az - Zahra Blok A RT. 02 Kel. Timbau	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 381 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 381 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 381 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 381 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 381 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 381 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 381 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 381 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 381 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	96.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 381 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	96.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 381 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	96.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 382	KELANJUTAN SEMENISASI JL. DURIAN MANOK KEL. TIMBAU	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 382 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 382 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 382 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 382 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 382 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 382 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 382 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 382 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 382 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	96.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 382 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	96.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 382 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	96.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 383	SEMENISASI GG. IKIP 3 RT. 24 KEL. TIMBAU	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Timbau
1.03 . 4.01.06 . 41 . 383 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 383 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.06 . 41 . 383 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 383 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 383 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 383 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 383 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 383 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 383 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	96.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 383 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	96.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 383 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	96.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 384	SEMENISASI JALAN JALAN, RT. 20, KEL. MALUHU	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 384 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Maluhu
1.03 . 4.01.06 . 41 . 384 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 384 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 384 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 384 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 384 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 384 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 384 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 384 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	96.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 384 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	96.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 384 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	96.727.200,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Loa Ipuh
1.03 . 4.01.06 . 41 . 385	PENGERASAN JL. TRIYU (TEMBUSAN BEKOTOK)RT. 42, KEL. LOA IPUH	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 385 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 385 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 385 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 385 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 385 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 385 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 385 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 385 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 385 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	96.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 385 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	96.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 385 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	96.727.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.06 . 41 . 386	SEMENISASI GG. MOH. YASIN RT. 6 BUKIT BIRU	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Bukit Biru
1.03 . 4.01.06 . 41 . 386 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 386 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 386 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 386 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 386 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 386 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 386 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 386 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 386 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	96.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 386 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	96.727.200,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Loa Ipuh
1.03 . 4.01.06 . 41 . 386 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	96.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 387	LANJUTAN Pengerasan GG. MUSYAWARAH RT. 34 KEL. LOA IPUH	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 387 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 387 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 387 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 387 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 387 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 387 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 387 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 387 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panji
1.03 . 4.01.06 . 41 . 387 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	96.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 387 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	96.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 387 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	96.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 388	PENINGKATAN GG. FAMILY RT. 19 KEL. PANJI	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 388 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 388 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 388 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 388 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 388 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 388 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 388 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 388 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.06 . 41 . 388 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	96.727.200,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panji
1.03 . 4.01.06 . 41 . 388 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	96.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 388 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	96.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 389	SEMENISASI GG. KELEDANG, RT. 18, KEL. PANJI	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 389 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 389 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 389 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 389 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 389 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 389 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 389 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Loa Ipuh
1.03 . 4.01.06 . 41 . 389 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 389 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	96.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 389 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	96.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 389 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	96.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 390	PENINGKATAN JALAN JALN. BENGKELA 1, RT. 39 KEL. LOA IPUH (ARAH PESANTREN)	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 390 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 390 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 390 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 390 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 390 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Maluhu
1.03 . 4.01.06 . 41 . 390 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 390 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 390 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 390 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	96.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 390 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	96.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 390 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	96.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 391	SEMENISASI GG. ROMADLON, RT. 8 KEL. MALUHU	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 391 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 391 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 391 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 4.01.06 . 41 . 391 . 5 . 2 . 2		475.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.06 . 41 . 391 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Mangkurawang</i>
1.03 . 4.01.06 . 41 . 391 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 391 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 391 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 391 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	96.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 391 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	96.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 391 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	96.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 392	PENGERASAN GG. MUJIBUL AMIN 2, RT. 19, KEL. MANGKURAWANG	50.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 392 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.769.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 392 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.769.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 392 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.769.400,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panji</i>
1.03 . 4.01.06 . 41 . 392 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 392 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 392 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 392 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 392 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 392 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	47.755.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 392 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	47.755.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 392 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	47.755.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 393	SEMENISASI GG. KUBUR, KELURAHAN PANJI	50.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 393 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.769.400,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Bukit Biru</i>
1.03 . 4.01.06 . 41 . 393 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.769.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 393 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.769.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 393 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 393 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 393 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 393 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 393 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 393 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	47.755.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 393 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	47.755.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 393 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	47.755.600,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Bukit Biru</i>
1.03 . 4.01.06 . 41 . 394	SEMENISASI GG. DURIAN RT. 8 KEL. BUKIT BIRU	50.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 394 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.769.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.06 . 41 . 394 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.769.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 394 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.769.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 394 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 394 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 394 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 394 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 394 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 394 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	47.755.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 394 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	47.755.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 394 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	47.755.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 395	PENGERASAN JALAN SUPONO, RT. 14. KEL. BUKIT BIRU	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Bukit Biru
1.03 . 4.01.06 . 41 . 395 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.769.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 395 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.769.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 395 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.769.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 395 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 395 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 395 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 395 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 395 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 395 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	47.755.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 395 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	47.755.600,00	Lokasi Kegiatan : Desa Bendang Raya
1.03 . 4.01.06 . 41 . 395 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	47.755.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 396	PENGERASAN JALAN UGA, RT. 2 DESA BENDANG RAYA.	50.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 396 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.769.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 396 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.769.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 396 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.769.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 396 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.230.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 396 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 396 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 396 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 396 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 396 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	47.755.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 396 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	47.755.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.06 . 41 . 399 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	184.200.600,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Loa Ipuh
1.03 . 4.01.06 . 41 . 399 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	184.200.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 399 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	184.200.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 400	Peningkatan Jalan (urukan dan pengerasan) badan jalan Gang Perumpung RT.64 Kelurahan Loa Ipuh	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 400 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 400 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 400 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 400 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 400 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 400 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 400 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Sukarame
1.03 . 4.01.06 . 41 . 400 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 400 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	144.200.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 400 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	144.200.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 400 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	144.200.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 401	Semenisasi GG.6 Jalan Bougenville RT.6 Kel. Sukarame	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 401 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 401 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 401 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 401 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 401 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Loa Ipuh
1.03 . 4.01.06 . 41 . 401 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 401 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 401 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 401 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	144.200.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 401 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	144.200.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 401 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	144.200.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 402	Semenisasi gg. Awang Habul RT.24 Jl. Triyu Kelurahan Loa Ipuh	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 402 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 402 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 402 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 402 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.06 . 41 . 402 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jahab
1.03 . 4.01.06 . 41 . 402 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 402 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 402 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 402 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	144.200.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 402 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	144.200.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 402 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	144.200.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 403	Peningkatan Jalan Gang Menteng RT.12 Kel. Jahab	190.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 403 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 403 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 403 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jahab
1.03 . 4.01.06 . 41 . 403 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 403 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 403 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 403 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 403 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 403 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	184.200.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 403 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	184.200.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 403 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	184.200.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 404	Lanjutan Pembangunan Gang Ulin RT.20 Kel. Jahab	115.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jahab
1.03 . 4.01.06 . 41 . 404 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 404 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 404 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 404 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 404 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 404 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 404 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 404 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 404 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	109.200.600,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Baru
1.03 . 4.01.06 . 41 . 404 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	109.200.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 404 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	109.200.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 405	Pelebaran dan Semenisasi Jl. Mangga 2 Kel. Baru	105.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 405 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.06 . 41 . 405 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 405 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 405 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 405 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 405 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 405 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 405 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 405 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	99.200.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 405 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	99.200.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 405 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	99.200.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 406	Semenisasi Jalan Karang Rejo RT.20 Kel. Bukit Biru	175.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Bukit Biru
1.03 . 4.01.06 . 41 . 406 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 406 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 406 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 406 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 406 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 406 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 406 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 406 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 406 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	169.200.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 406 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	169.200.600,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Maluhu
1.03 . 4.01.06 . 41 . 406 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	169.200.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 407	Semenisasi Gang Damai RT.10 Kel. Maluhu	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 407 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 407 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 407 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 407 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 407 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 407 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 407 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 407 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 407 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	144.200.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 407 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	144.200.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.06 . 41 . 407 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	144.200.600,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Bukit Biru
1.03 . 4.01.06 . 41 . 408	Semenisasi Jalan Usaha Tani RT.12 Kel. Bukit Biru	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 408 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 408 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 408 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 408 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 408 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 408 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 408 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 408 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 408 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	96.727.200,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Baru
1.03 . 4.01.06 . 41 . 408 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	96.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 408 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	96.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 409	Semenisasi Gang Rafli/ Kuburan RT.1	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 409 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 409 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 409 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 409 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 409 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 409 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 409 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan baru
1.03 . 4.01.06 . 41 . 409 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 409 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	96.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 409 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	96.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 409 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	96.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 410	Pengurukan dan Semenisasi Gang Sangaji RT.7	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 410 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 410 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 410 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 410 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 410 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 410 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 410 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.06 . 41 . 410 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Baru
1.03 . 4.01.06 . 41 . 410 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	96.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 410 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	96.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 410 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	96.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 411	Pengerasan Badan Jalan Kuburan RT.11 panjang 100 Meter	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 411 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 411 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 411 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 411 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 411 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 411 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 411 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 411 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Baru
1.03 . 4.01.06 . 41 . 411 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	96.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 411 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	96.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 411 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	96.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 412	Peningkatan Kualitas jalan pada Gang Alya Panjang 95 Meter RT.XV	75.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 412 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.095.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 412 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.095.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 412 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.095.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 412 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 412 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 412 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 412 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 412 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Loa Ipuh
1.03 . 4.01.06 . 41 . 412 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	70.429.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 412 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	70.429.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 412 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	70.429.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 413	Jl. Sangkulirang GG. Kita Kel. Loa Ipuh Panjang 350M Lebar 4M	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 413 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 413 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 413 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 413 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.06 . 41 . 413 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Loa Ipuh
1.03 . 4.01.06 . 41 . 413 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 413 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 413 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 413 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	144.200.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 413 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	144.200.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 413 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	144.200.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 414	Semenisasi Gang .8 RT.69	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 414 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 414 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 414 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Loa Ipuh
1.03 . 4.01.06 . 41 . 414 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 414 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 414 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 414 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 414 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 414 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	96.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 414 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	96.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 414 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	96.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 415	Semenisasi Gang 10 RT.70	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 415 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Ioa Ipuh
1.03 . 4.01.06 . 41 . 415 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 415 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 415 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 415 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 415 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 415 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 415 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 415 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	96.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 415 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	96.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 415 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	96.727.200,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Ioa Ipuh
1.03 . 4.01.06 . 41 . 416	Semenisasi Jalan Penetak RT.64	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 416 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.06 . 41 . 416 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 416 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 416 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 416 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 416 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 416 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 416 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 416 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	96.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 416 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	96.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 416 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	96.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 417	Semenisasi GG. Teriti 1 RT.41 Kel. Loa Ipuh	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Loa Ipuh
1.03 . 4.01.06 . 41 . 417 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 417 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 417 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 417 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 417 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 417 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 417 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 417 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 417 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	96.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 417 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	96.727.200,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Loa Ipuh
1.03 . 4.01.06 . 41 . 417 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	96.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 418	Peningkatan Makam St. Yoseph Mandulahun Spontan Kel. Loa Ipuh	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 418 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 418 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 418 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 418 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 418 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 418 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 418 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 418 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 418 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	144.200.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 418 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	144.200.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.06 . 41 . 418 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	144.200.600,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Loa Ipuh
1.03 . 4.01.06 . 41 . 419	Semenisasi Triu 3 Tembus KM.5 Jahab	120.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 419 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 419 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 419 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 419 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 419 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 419 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 419 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 419 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 419 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	114.200.600,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panji
1.03 . 4.01.06 . 41 . 419 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	114.200.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 419 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	114.200.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 420	Semenisasi Gang Tulip RT. 15 Kel. Panji	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 420 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 420 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 420 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 420 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 420 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 420 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 420 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panji
1.03 . 4.01.06 . 41 . 420 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 420 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	96.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 420 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	96.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 420 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	96.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 421	Semenisasi Gang Keong RT.17 Kelurahan Panji	50.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 421 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.589.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 421 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.589.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 421 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.589.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 421 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 421 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 421 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 421 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.06 . 41 . 421 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Loa Ipuh Darat
1.03 . 4.01.06 . 41 . 421 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	47.935.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 421 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	47.935.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 421 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	47.935.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 422	Pengerasan Jalan Lahong 4x400 Meter RT.01	50.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 422 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.589.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 422 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.589.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 422 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.589.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 422 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 422 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 422 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 422 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 422 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Loa Ipuh Darat
1.03 . 4.01.06 . 41 . 422 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	47.935.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 422 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	47.935.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 422 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	47.935.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 423	Pembangunan Jembatan Sungai Dusun Bensamar 6x12 Meter RT.08	80.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 423 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 423 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 423 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 423 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 423 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 423 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 423 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 423 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Mangkurawang
1.03 . 4.01.06 . 41 . 423 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	76.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 423 . 5 . 2 . 3 . 60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	76.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 423 . 5 . 2 . 3 . 60 . 09	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Penyeberangan	76.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 424	Pengerasan Jalan KH. Abdul Majid RT.12 Mangkurawang	230.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 424 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 424 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 424 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.06 . 41 . 424 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 424 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 424 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 424 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 424 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 424 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	224.200.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 424 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	224.200.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 424 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	224.200.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 425	Semenisasi Gang Ampang RT.12 Kelurahan Maluhu	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 425 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 425 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Maluhu
1.03 . 4.01.06 . 41 . 425 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 425 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 425 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 425 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 425 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 425 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 425 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 425 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 425 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 426	Lanjutan Semenisasi Gang Langgar Kelurahan Panji	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panji
1.03 . 4.01.06 . 41 . 426 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 426 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 426 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 426 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 426 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 426 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 426 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 426 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 426 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 426 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	194.969.200,00	Lokasi Kegiatan : KELURAHAN BUKIT BIRU
1.03 . 4.01.06 . 41 . 426 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 427	Pengerasan Jalan RT.11 Menuju RT.9 Kel. Bukit Biru	150.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.06 . 41 . 427 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	Lokasi Kegiatan : KELURAHAN LOA TEBU
1.03 . 4.01.06 . 41 . 427 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 427 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 427 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 427 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 427 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 427 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 427 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 427 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 427 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	144.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 427 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	144.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 427 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	144.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 428	Semenisasi Gang Borneo RT.15 Kel. Loa Tebu	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : KELURAHAN LOA IPUH
1.03 . 4.01.06 . 41 . 428 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 428 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 428 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 428 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 428 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 428 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 428 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 428 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 428 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	144.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 428 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	144.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 428 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	144.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 429	Lanjutan peningkatan badan jalan Gunung triyu gang fikri kelurahan loa ipuh	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 429 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 429 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 429 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 429 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 429 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 429 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 429 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 429 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.06 . 41 . 429 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	194.969.200,00	Lokasi Kegiatan : KELURAHAN LOA IPUH
1.03 . 4.01.06 . 41 . 429 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 429 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 430	Peningkatan Jalan Gg. Arsapati 5a JL. Gunung Belah RT.53 Kel. Loa Ipuh	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 430 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 430 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 430 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 430 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 430 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 430 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 430 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	Lokasi Kegiatan : KELURAHAN TIMBAU
1.03 . 4.01.06 . 41 . 430 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 430 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 430 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 430 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 431	Peningkatan Jalan Gg. 4 RT.26 Kel. Timbau	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 431 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 431 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 431 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 431 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 431 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	Lokasi Kegiatan : KELURAHAN TIMBAU
1.03 . 4.01.06 . 41 . 431 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 431 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 431 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 431 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 431 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 431 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 432	Peningkatan Jalan Gunung Ilas RT.36 Kel. Timbau	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 432 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 432 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 432 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 432 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.06 . 41 . 432 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	Lokasi Kegiatan : KECAMATAN TENGGARONG
1.03 . 4.01.06 . 41 . 432 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 432 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 432 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 432 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 432 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 432 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 433	Semenisasi dan Penurapan Jalan Gg. Kubur	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 433 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 433 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 433 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	Lokasi Kegiatan : KELURAHAN MALUHU
1.03 . 4.01.06 . 41 . 433 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 433 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 433 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 433 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 433 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 433 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 433 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 433 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 434	Lanjutan Semenisasi GG. I Jl. Long Bagun RT.12 Kel. Maluhu	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 434 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	Lokasi Kegiatan : KELURAHAN LOA IPUH
1.03 . 4.01.06 . 41 . 434 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 434 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 434 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 434 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 434 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 434 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 434 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 434 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	144.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 434 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	144.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 434 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	144.969.200,00	Lokasi Kegiatan : KELURAHAN LOA IPUH
1.03 . 4.01.06 . 41 . 435	Perbaikan Jembatan Ulin Gg. 3 RT.6 Jl. Selendreg	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 435 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.06 . 41 . 435 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 435 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 435 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 435 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 435 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 435 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 435 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 435 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	144.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 435 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	144.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 435 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	144.969.200,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 436	FISIK Semenisasi Jalan Kudungga RT 14-12 Desa Sumber Sari	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Sumber sari
1.03 . 4.01.14 . 41 . 436 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 436 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 436 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 436 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	195.444.200,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 436 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	180.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 436 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 436 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	275.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 436 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 436 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 436 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	194.989.200,00	Lokasi Kegiatan : Desa Anggana
1.03 . 4.01.14 . 41 . 436 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	194.989.200,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 437	Lanjutan Semenisasi RT. 09 Desa Anggana	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 437 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 437 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 437 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 437 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	146.981.400,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 437 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 437 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 437 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	143.981.400,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 437 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	143.981.400,00	Lokasi Kegiatan : Desa Muara Pantuan
1.03 . 4.01.23 . 41 . 438	Pembangunan Jalan Jembatan RT. 08 Desa Muara Pantuan	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 438 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.018.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.23 . 41 . 438 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 438 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 438 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	196.981.400,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 438 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 438 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 438 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	193.981.400,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 438 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	193.981.400,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 439	Pembuatan Jembatan Ulin Handil B Desa Handil Terusan	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 439 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 439 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 439 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.018.600,00	Lokasi Kegiatan : Desa Handil Terusan
1.03 . 4.01.23 . 41 . 439 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	146.981.400,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 439 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 439 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 439 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	143.981.400,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 439 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	143.981.400,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 440	Pengerasan Jalan RT. 03 Desa Handil Terusan	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 440 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 440 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 440 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.018.600,00	Lokasi Kegiatan : Desa Handil Terusan
1.03 . 4.01.23 . 41 . 440 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	196.981.400,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 440 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 440 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 440 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	193.981.400,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 440 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	193.981.400,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 441	Peningkatan Badan Jalan Gang Abah RT. 10 Desa Sungai Meriam	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 441 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 441 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 441 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.018.600,00	Lokasi Kegiatan : Desa Sungai Mariam
1.03 . 4.01.23 . 41 . 441 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	96.981.400,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 441 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 441 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.23 . 41 . 441 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	93.981.400,00	Lokasi Kegiatan : Desa Sungai Mariam
1.03 . 4.01.23 . 41 . 441 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	93.981.400,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 442	Peningkatan Badan Jalan Tani Rawa Indah RT. 24 Desa Sungai Mariam	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 442 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 442 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 442 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 442 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	96.981.400,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 442 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 442 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 442 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	93.981.400,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 442 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	93.981.400,00	Lokasi Kegiatan : Desa Kutai Lama
1.03 . 4.01.23 . 41 . 443	Peningkatan Gang Jalan RT. 01 Desa Kutai Lama	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 443 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 443 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 443 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 443 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	146.981.400,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 443 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 443 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 443 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	143.981.400,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 443 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	143.981.400,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 444	Peningkatan Jalan Jembatan Ulin RT. 21 Desa Sungai Meriam	170.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Sungai Mariam
1.03 . 4.01.23 . 41 . 444 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 444 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 444 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 444 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	166.981.400,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 444 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 444 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 444 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	163.981.400,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 444 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	163.981.400,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 445	Peningkatan Jalan RT. 15 Desa Sidomulyo	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Sidomulyo
1.03 . 4.01.23 . 41 . 445 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 445 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.018.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.23 . 41 . 445 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.018.600,00	Lokasi Kegiatan : Desa Kutai Lama
1.03 . 4.01.23 . 41 . 445 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	196.981.400,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 445 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 445 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 445 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	193.981.400,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 445 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	193.981.400,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 446	Perubahan dan Peningkatan Jalan Gang Darmilis RT. 11 Desa Kutai lama	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 446 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 446 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 446 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 446 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	196.981.400,00	Lokasi Kegiatan : Desa Sungai Mariam
1.03 . 4.01.23 . 41 . 446 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 446 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 446 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	193.981.400,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 446 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	193.981.400,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 447	Semenisasi Gang Family Desa Sungai Meriam	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 447 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 447 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 447 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 447 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	196.981.400,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 447 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Sungai Mariam
1.03 . 4.01.23 . 41 . 447 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 447 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	193.981.400,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 447 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	193.981.400,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 448	Semenisasi Gang Hijrah RT. 09 Desa Sungai Meriam	130.000.000,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 448 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 448 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 448 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 448 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	126.981.400,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 448 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 448 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.23 . 41 . 448 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	123.981.400,00	Lokasi Kegiatan : Desa Kutai Lama
1.03 . 4.01.23 . 41 . 448 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	123.981.400,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 449	Semenisasi Gang Pesut RT. 03 Desa Kutai Lama	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 449 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 449 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 449 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 449 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	196.981.400,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 449 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 449 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 449 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	193.981.400,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 449 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	193.981.400,00	Lokasi Kegiatan : Desa Sungai Mariam
1.03 . 4.01.23 . 41 . 450	Semenisasi Gang Swadayah 2 Desa Sungai Meriam	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 450 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 450 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 450 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 450 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	196.981.400,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 450 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 450 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 450 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	193.981.400,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 450 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	193.981.400,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 451	Semenisasi Jalan Mbah Armii RT. 11 Desa Anggana	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Anggana
1.03 . 4.01.23 . 41 . 451 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 451 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 451 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 451 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	96.981.400,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 451 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 451 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 451 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	93.981.400,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 451 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	93.981.400,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 452	Semenisasi jalan RT. 04 Desa Anggana	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Anggana
1.03 . 4.01.23 . 41 . 452 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 452 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.018.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.23 . 41 . 452 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.018.600,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Muara Jawa Ulu
1.03 . 4.01.23 . 41 . 452 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	146.981.400,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 452 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 452 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 452 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	143.981.400,00	
1.03 . 4.01.23 . 41 . 452 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	143.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 453	Semenisasi Gang Swadaya Kelurahan Muara Jawa Ulu	125.000.000,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 453 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 453 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 453 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 453 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	121.981.400,00	Lokasi Kegiatan : Keluarahan Muara Jawa Ulu
1.03 . 4.01.12 . 41 . 453 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	121.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 453 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	121.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 454	Semenisasi Gang H. Ardian Kelurahan Muara Jawa Ulu	75.000.000,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 454 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 454 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 454 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 454 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	72.851.100,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 454 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	72.851.100,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 454 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	72.851.100,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 455	Semenisasi Gang Apel Blok A Kelurahan Muara Jawa Ulu	125.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Muara Jawa Ulu
1.03 . 4.01.12 . 41 . 455 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 455 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 455 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 455 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	121.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 455 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	121.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 455 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	121.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 456	PENINGKATAN BADAN JALAN GG. IMAM KEL. MUARA JAWA PESISIR	75.000.000,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 456 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 456 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 456 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.148.900,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Muara Jawa Pesisir
1.03 . 4.01.12 . 41 . 456 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	72.851.100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.12 . 41 . 456 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	72.851.100,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Muara Jawa Ulu
1.03 . 4.01.12 . 41 . 456 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	72.851.100,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 457	SEMENISASI JALAN HIMAYALUDDIN RT.20 KEL. MUARA JAWA	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 457 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 457 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 457 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 457 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.851.100,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Muara Jawa Ulu
1.03 . 4.01.12 . 41 . 457 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	97.851.100,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 457 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	97.851.100,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 458	SEMENISASI JALAN KAMPUNG BUTUN RT.20 KEL. MUARA JAWA ULU	70.000.000,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 458 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 458 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 458 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.148.900,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Muara Jawa Ulu
1.03 . 4.01.12 . 41 . 458 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	67.851.100,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 458 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	67.851.100,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 458 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	67.851.100,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 459	SEMENISASI JL. PUSKESMAS RT.20 KEL. MUARA JAWA ULU	70.000.000,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 459 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 459 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.148.900,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Muara Jawa Ulu
1.03 . 4.01.12 . 41 . 459 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 459 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	67.851.100,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 459 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	67.851.100,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 459 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	67.851.100,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 460	PENGASPALAN GG. 17 RT.09 KEL. MUARA JAWA ULU	145.000.000,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 460 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.018.600,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Muara Jawa Ulu
1.03 . 4.01.12 . 41 . 460 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 460 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 460 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	141.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 460 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	141.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 460 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	141.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 461	PENGASPALAN GANG JAMIABUL RT.10 KEL. MUARA JAWA ULU	120.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Muara Jawa Ulu
1.03 . 4.01.12 . 41 . 461 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.018.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.12 . 41 . 461 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 461 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 461 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	116.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 461 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	116.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 461 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	116.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 462	SEMENISASI JALAN POROS HANDIL BUHARI KEL. MUARA KEMBANG	75.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Muara Kembang
1.03 . 4.01.12 . 41 . 462 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 462 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 462 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 462 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	72.851.100,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 462 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	72.851.100,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 462 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	72.851.100,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 463	SEMENISASI JALAN POROS HANDIL GEMUK KEL. MUARA KEMBANG	75.000.000,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 463 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 463 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 463 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.148.900,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Muara Kembang
1.03 . 4.01.12 . 41 . 463 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	72.851.100,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 463 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	72.851.100,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 463 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	72.851.100,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 464	SEMENISASI JALAN POROS KEL. TAMA POLE	75.000.000,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 464 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.148.900,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tama Pole
1.03 . 4.01.12 . 41 . 464 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 464 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 464 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	72.851.100,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 464 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	72.851.100,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 464 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	72.851.100,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 465	SEMENISASI JALAN LINGKAR UTARA RT. 09	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 465 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 465 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 465 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 465 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.851.100,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Muara Jawa Tengah
1.03 . 4.01.12 . 41 . 465 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	97.851.100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.12 . 41 . 465 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	97.851.100,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Dondang
1.03 . 4.01.12 . 41 . 466	SEMENISASI JALAN IMAM BADRI RT.05 KEL. DONDANG	175.000.000,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 466 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 466 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 466 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 466 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	171.981.400,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Dondang
1.03 . 4.01.12 . 41 . 466 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	171.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 466 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	171.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 467	SEMENISASI JALAN GANG 45 KEL. DONDANG	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 467 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 467 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.148.900,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Dondang
1.03 . 4.01.12 . 41 . 467 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 467 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.851.100,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 467 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	97.851.100,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 467 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	97.851.100,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 468	SEMENISASI GANG MAROS RT.12 KEL. DONDANG	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Dondang
1.03 . 4.01.12 . 41 . 468 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.334.700,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 468 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.334.700,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 468 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.334.700,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 468 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.665.300,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 468 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	48.665.300,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Muara Jawa Pesisir
1.03 . 4.01.12 . 41 . 468 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	48.665.300,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 469	Semenisasi Jalan Poros Tanggul Kel. Muara Jawa Pesisir	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 469 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 469 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 469 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.018.600,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Dondang
1.03 . 4.01.12 . 41 . 469 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	196.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 469 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	196.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 469 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	196.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 470	Semenisasi Jalan Kabaina RT.1 Kel. Dondang	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 470 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.018.600,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Dondang
1.03 . 4.01.12 . 41 . 470 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.018.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.12 . 41 . 470 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.018.600,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Dondang
1.03 . 4.01.12 . 41 . 470 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	196.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 470 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	196.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 470 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	196.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 471	Semenisasi Gg. Darto di Ban Tiga Kel. Dondang	50.000.000,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 471 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.334.700,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 471 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.334.700,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 471 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.334.700,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 471 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.665.300,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 471 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	48.665.300,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 471 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	48.665.300,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Muara Kembang
1.03 . 4.01.12 . 41 . 472	Semenisasi Jl. Poros Handil Petinggi Menuju Handill Buhari	75.000.000,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 472 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 472 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 472 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 472 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	72.851.100,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 472 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	72.851.100,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 472 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	72.851.100,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 473	Semenisasi Jl. Sunan RT.5 Kel. Dondang	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 473 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 473 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.148.900,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Dondang
1.03 . 4.01.12 . 41 . 473 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 473 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.851.100,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 473 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	97.851.100,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 473 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	97.851.100,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 474	Semenisasi Gg. Ikat Kel. Muara Jawa Ulu	75.000.000,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 474 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 474 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 474 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 474 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	72.851.100,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 474 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	72.851.100,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Muara Jawa Ulu
1.03 . 4.01.12 . 41 . 474 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	72.851.100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.12 . 41 . 475	PENINGKATAN BADAN JALAN GANG PALAKA 3 RT. 26 Muara Jawa Ulu	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Muara Jawa Ulu
1.03 . 4.01.12 . 41 . 475 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 475 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 475 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 475 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	196.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 475 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	196.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 475 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	196.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 476	PENGURUKAN JALAN KUBURAN MUSLIMIN HANDIL 6 TENGAH	40.000.000,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 476 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.334.700,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Muara Jawa Tengah
1.03 . 4.01.12 . 41 . 476 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.334.700,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 476 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.334.700,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 476 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	38.665.300,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 476 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	38.665.300,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 476 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	38.665.300,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 477	SEMENISASI GG.FAMILY TELUK DALAM	60.000.000,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 477 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 477 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.148.900,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Teluk Dalam
1.03 . 4.01.12 . 41 . 477 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 477 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	57.851.100,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 477 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	57.851.100,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 477 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	57.851.100,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 478	PENINGKATAN BADAN JALAN GG.IHWAN 2	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 478 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 478 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 478 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.148.900,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Dondang
1.03 . 4.01.12 . 41 . 478 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.851.100,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 478 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	97.851.100,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 478 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	97.851.100,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 479	Semenisasi Gang Padaelo Kel. Muara Jawa Pesisir Kec. Muara Jawa	125.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Muara Jawa Pesisir
1.03 . 4.01.12 . 41 . 479 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 479 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 479 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.018.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.12 . 41 . 479 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	121.981.400,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Muara Jawa Pesisir
1.03 . 4.01.12 . 41 . 479 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	121.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 479 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	121.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 480	PENINGKATAN BADAN JALAN GANG RESTU RT.30 KEL. MUARA JAWA PESISIR	75.000.000,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 480 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 480 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 480 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 480 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	72.851.100,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 480 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	72.851.100,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 480 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	72.851.100,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 481	PENINGKATAN BADAN JALAN GANG TARUNA Kel. Muara Jawa Pesisir	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Muara Jawa Pesisir
1.03 . 4.01.12 . 41 . 481 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 481 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 481 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 481 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	196.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 481 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	196.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 41 . 481 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	196.981.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 482	Semenisasi Gang RT. 10 Kamp Kamal Kel. Sanipah Kec. Samboja	125.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 482 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 482 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 482 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.787.200,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Sanipah
1.03 . 4.01.13 . 41 . 482 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	121.212.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 482 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	121.212.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 482 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	121.212.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 483	Pengerasan Badan Jalan Padaidi RT. 3 Kel Salok Api Laut Kec. Samboja	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 483 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 483 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 483 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 483 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 483 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 483 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	97.202.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.13 . 41 . 484	Rehab jembatan menuju lempahung kampung lama	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kampung Lama
1.03 . 4.01.13 . 41 . 484 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 484 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 484 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 484 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 484 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 484 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 485	Rehab jembatan samping subsektor handil baru	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 485 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Handil Baru
1.03 . 4.01.13 . 41 . 485 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 485 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 485 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 485 . 5 . 2 . 3 . 60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 485 . 5 . 2 . 3 . 60 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Desa	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 486	Peningkatan jalan tanjung harapan	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 486 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 486 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tanjung Harapan
1.03 . 4.01.13 . 41 . 486 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 486 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 486 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 41 . 486 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 487	Peningkatan Jalan Gg. Rukun	125.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 487 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 487 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 487 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 487 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	121.962.800,00	Lokasi Kegiatan : Desa Sepakat
1.03 . 4.01.08 . 41 . 487 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.900.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 487 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.900.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 487 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	119.062.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 487 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	119.062.800,00	Lokasi Kegiatan : Desa Ponoragan
1.03 . 4.01.08 . 41 . 488	Lanjutan Peningkatan Jalan Tembusan Loh Sumber Ke Ponoragan RT. 04	150.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.08 . 41 . 488 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.037.200,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tenggarong
1.03 . 4.01.08 . 41 . 488 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 488 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 488 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	146.962.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 488 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 488 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 488 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	143.962.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 488 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	143.962.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 489	PENINGKATAN JALAN GANG RAMLI RT. 38 JLN. MUALAF	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 489 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 489 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 489 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 489 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Loa Ipuh
1.03 . 4.01.06 . 41 . 489 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 489 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 489 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 489 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 489 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	144.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 489 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	144.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 489 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	144.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 490	Peningkatan Jalan Mangkuraja Gang Citra Baru RT. 65 Kel. Loa Ipuh Tenggarong	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 490 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 490 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 490 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 490 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 490 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 490 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 490 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 490 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 490 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	144.200.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 490 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	144.200.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 41 . 490 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	144.200.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.19 . 41 . 491	Peningkatan badan jalan, Jl.Swadaya Desa Genting Tanah Kecamatan Kembang Janggut	180.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Genting Tanah Kec. Kembang Janggut
1.03 . 4.01.19 . 41 . 491 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.131.800,00	
1.03 . 4.01.19 . 41 . 491 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.131.800,00	
1.03 . 4.01.19 . 41 . 491 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.131.800,00	
1.03 . 4.01.19 . 41 . 491 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	177.868.200,00	
1.03 . 4.01.19 . 41 . 491 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sebulu
1.03 . 4.01.19 . 41 . 491 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	600.000,00	
1.03 . 4.01.19 . 41 . 491 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	177.268.200,00	
1.03 . 4.01.19 . 41 . 491 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	177.268.200,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 492	Semenisasi Jalan Kecamatan Sebulu Tersebar (Bankeu)	945.000.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 492 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.686.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 492 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.686.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 492 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	7.686.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 492 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.075.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 492 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.150.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 492 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	900.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Kulu
1.03 . 4.01.14 . 41 . 492 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.250.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 492 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	925.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 492 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 492 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	625.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 492 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	934.239.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 492 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	934.239.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 41 . 492 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	934.239.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 493	Semenisasi Jalan Kecamatan Loa Kulu Tersebar (Bankeu)	730.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 493 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.137.600,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 493 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.137.600,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 493 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	23.137.600,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 493 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	706.862.400,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 493 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.125.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 493 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.125.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 493 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	690.737.400,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 493 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	690.737.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.08 . 41 . 494	Rehabilitasi Jalan Kecamatan Loa Kulu Tersebar (Bankeu)	345.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Kulu
1.03 . 4.01.08 . 41 . 494 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.410.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 494 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.410.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 494 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	9.410.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 494 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	335.590.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 494 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.900.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 494 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.900.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 494 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	328.690.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 41 . 494 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	328.690.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 495	Semenisasi Jalan di Kecamatan Loa Janan (Bankeu)	1.702.000.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 495 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.334.400,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Janan
1.03 . 4.01.09 . 41 . 495 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.334.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 495 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	13.334.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 495 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.688.665.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 495 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	40.980.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 495 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.980.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 495 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.647.685.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 41 . 495 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	1.647.685.600,00	
1.03 . 4.01.21 . 42	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Kecamatan/Kelurahan	16.730.333.179,00	
1.03 . 4.01.21 . 42 . 01	Pembangunan Parit	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.21 . 42 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.787.200,00	Lokasi Kegiatan : Desa Lebak Mantan
1.03 . 4.01.21 . 42 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.21 . 42 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.21 . 42 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	146.212.800,00	
1.03 . 4.01.21 . 42 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.600.000,00	
1.03 . 4.01.21 . 42 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.600.000,00	
1.03 . 4.01.21 . 42 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	137.612.800,00	
1.03 . 4.01.21 . 42 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	137.612.800,00	
1.03 . 4.01.10 . 42 . 02	Pembangunan Drainase RT.04 dan RT.06 Kampung Tator Desa Gas Alam Badak I	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 42 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.10 . 42 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.787.200,00	Lokasi Kegiatan : Desa Gas Alam Kec. Muara Badak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.10 . 42 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.787.200,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sangasanga</i>
1.03 . 4.01.10 . 42 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	196.212.800,00	
1.03 . 4.01.10 . 42 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.300.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 42 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	400.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 42 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	900.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 42 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 42 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	750.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 42 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.800.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 42 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.800.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 42 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	187.362.800,00	
1.03 . 4.01.10 . 42 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	187.362.800,00	
1.03 . 4.01.22 . 42 . 05	Lanjutan Pembuatan Drainase Perumahan RT. 09 dan RT. 10 Kelurahan Sarijaya	217.500.000,00	
1.03 . 4.01.22 . 42 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Amborawang Darat</i>
1.03 . 4.01.22 . 42 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.22 . 42 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.22 . 42 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	212.944.200,00	
1.03 . 4.01.22 . 42 . 05 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	212.944.200,00	
1.03 . 4.01.22 . 42 . 05 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	212.944.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 06	Pembangunan Gorong-gorong Jalan Amborawang Darat Menuju Argosari	114.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	111.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 06 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	111.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 06 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	111.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 07	Normalisasi Sungai Raden RT. 4 dan RT. 5	114.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Handil Baru</i>
1.03 . 4.01.13 . 42 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	111.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	111.202.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.13 . 42 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Upah Tukang bangunan/Pengecatan	111.202.200,00	Lokasi Kegiatan : Muara Jawa Ulu
1.03 . 4.01.12 . 42 . 08	Pembangunan Drainase RT.1 Kel.Muara Jawa Ulu	80.000.000,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 08 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	77.851.100,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 08 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	77.851.100,00	Lokasi Kegiatan : Muara Jawa Tengah
1.03 . 4.01.12 . 42 . 08 . 5 . 2 . 3 . 67 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	77.851.100,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 09	Pembangunan Parit Beton RT.10 Kel.Muara Jawa Tengah	75.000.000,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	72.851.100,00	Lokasi Kegiatan : Muara Jawa Tengah
1.03 . 4.01.12 . 42 . 09 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	72.851.100,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 09 . 5 . 2 . 3 . 67 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	72.851.100,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 10	Pembangunan Parit Beton Gang Mata Air RT.4 Kel.Muara Jawa Tengah	75.000.000,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.148.900,00	Lokasi Kegiatan : Desa Bunga Putih Kecamatan Marangkayu
1.03 . 4.01.12 . 42 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	72.851.100,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 10 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	72.851.100,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 10 . 5 . 2 . 3 . 67 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	72.851.100,00	
1.03 . 4.01.11 . 42 . 11	Pembuatan Parit Jalan Poros Desa Bunga Putih	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 42 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.833.800,00	
1.03 . 4.01.11 . 42 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.833.800,00	
1.03 . 4.01.11 . 42 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.833.800,00	
1.03 . 4.01.11 . 42 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	194.166.200,00	
1.03 . 4.01.11 . 42 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.250.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 42 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 42 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.11 . 42 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Loa Ipuh
1.03 . 4.01.11 . 42 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 42 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.400.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 42 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.400.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 42 . 11 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	188.016.200,00	
1.03 . 4.01.11 . 42 . 11 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	188.016.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 12	Pembangunan Drainase Kel.Loa Ipuh	132.603.179,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Timbau
1.03 . 4.01.06 . 42 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 12 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	126.803.779,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 12 . 5 . 2 . 3 . 61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	126.803.779,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 12 . 5 . 2 . 3 . 61 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Irigasi	126.803.779,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 13	Pembuatan Gorong-gorong Kantor Kelurahan Timbau	50.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.769.400,00	Lokasi Kegiatan : Desa Wonosari Kec. Kota Bangun
1.03 . 4.01.06 . 42 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.769.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.769.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	47.755.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 13 . 5 . 2 . 3 . 61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	47.755.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 13 . 5 . 2 . 3 . 61 . 06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Irigasi	47.755.600,00	Lokasi Kegiatan : Desa Wonosari Kec. Kota Bangun
1.03 . 4.01.16 . 42 . 14	Pembangunan Drainase Jalan Poros RT 2 Desa Wonosari Kec. Kota Bangun	124.230.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.16 . 42 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.262.400,00	
1.03 . 4.01.16 . 42 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.262.400,00	
1.03 . 4.01.16 . 42 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.262.400,00	
1.03 . 4.01.16 . 42 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	122.967.600,00	
1.03 . 4.01.16 . 42 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	46.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 42 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	46.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 42 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	280.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 42 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	140.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 42 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	140.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 42 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 42 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 42 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 42 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 42 . 14 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	119.141.600,00	
1.03 . 4.01.16 . 42 . 14 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	119.141.600,00	
1.03 . 4.01.20 . 42 . 15	Pembuatan Saluran Irigasi Persawahan Desa Sidomulyo	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Sidomulyo
1.03 . 4.01.20 . 42 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.20 . 42 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.20 . 42 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.20 . 42 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	195.444.200,00	
1.03 . 4.01.20 . 42 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.600.000,00	
1.03 . 4.01.20 . 42 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.600.000,00	
1.03 . 4.01.20 . 42 . 15 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	191.844.200,00	
1.03 . 4.01.20 . 42 . 15 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	191.844.200,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kenohan
1.03 . 4.01.18 . 42 . 16	Pembuatan Parit Beton Jalan Desa	85.000.000,00	
1.03 . 4.01.18 . 42 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.18 . 42 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.18 . 42 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.18 . 42 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	82.851.100,00	
1.03 . 4.01.18 . 42 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	105.000,00	
1.03 . 4.01.18 . 42 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	105.000,00	
1.03 . 4.01.18 . 42 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.18 . 42 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kenohan
1.03 . 4.01.18 . 42 . 16 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	79.346.100,00	
1.03 . 4.01.18 . 42 . 16 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	79.346.100,00	
1.03 . 4.01.18 . 42 . 17	Pembangunan Drainase Desa Lamin Pulut	75.000.000,00	
1.03 . 4.01.18 . 42 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.18 . 42 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.18 . 42 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.18 . 42 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	72.851.100,00	
1.03 . 4.01.18 . 42 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	105.000,00	
1.03 . 4.01.18 . 42 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	105.000,00	
1.03 . 4.01.18 . 42 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Timbau
1.03 . 4.01.18 . 42 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.400.000,00	
1.03 . 4.01.18 . 42 . 17 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	69.346.100,00	
1.03 . 4.01.18 . 42 . 17 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	69.346.100,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 18	Pembangunan Drainase Gang Kampung Kupang Kel. Timbau, Kec. Tenggarong (Bankeu)	178.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Selerong
1.03 . 4.01.06 . 42 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 18 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	172.200.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 18 . 5 . 2 . 3 . 61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	172.200.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 18 . 5 . 2 . 3 . 61 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Irigasi	172.200.600,00	
1.03 . 4.01.14 . 42 . 24	Pembangunan Drainase Lapangan Bola, Desa Selerong, Kec. Sebulu (Bankeu)	145.000.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 42 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.14 . 42 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.14 . 42 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.14 . 42 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	141.212.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.14 . 42 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	680.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 42 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 42 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	500.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 42 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	275.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 42 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 42 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.14 . 42 . 24 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	140.257.800,00	
1.03 . 4.01.14 . 42 . 24 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	140.257.800,00	
1.03 . 4.01.09 . 42 . 25	Penurapan Parit Besar sungai Loa Janan Jl. Soekarno Hatta KM 4 RT 26	140.000.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 42 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 42 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.049.600,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Janan
1.03 . 4.01.09 . 42 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 42 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	134.950.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 42 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.340.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 42 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.340.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 42 . 25 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	131.610.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 42 . 25 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	131.610.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 42 . 26	Pembuatan Parit RT. 01 Desa Loa Janan Ulu	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 42 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 42 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 42 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.049.600,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Janan
1.03 . 4.01.09 . 42 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	144.950.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 42 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.340.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 42 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.340.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 42 . 26 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	141.610.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 42 . 26 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	141.610.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 42 . 27	Pembuatan Parit Jalan RT. 08 Desa Tani Harapan	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 42 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 42 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 42 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 42 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	144.950.400,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Janan
1.03 . 4.01.09 . 42 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.09 . 42 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.700.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Janan
1.03 . 4.01.09 . 42 . 27 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	141.250.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 42 . 27 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	141.250.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 42 . 28	PEMBUATAN PARIT JALAN H. JUNAID RT. 18 DESA BATUAH	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 42 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 42 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 42 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 42 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.950.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 42 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.700.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 42 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.700.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 42 . 28 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	91.250.400,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Janan
1.03 . 4.01.09 . 42 . 28 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	91.250.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 42 . 29	PEMBUATAN PARIT DUSUN MANUNGGAL DESA TANI BAKTI	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 42 . 29 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 42 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 42 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 42 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.950.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 42 . 29 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.380.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 42 . 29 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.380.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 42 . 29 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	91.570.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 42 . 29 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	91.570.400,00	Lokasi Kegiatan : Desa Sebuntal
1.03 . 4.01.11 . 42 . 30	Turap Paret RT. 16 Desa Sebuntal Kec. Marang Kayu	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 42 . 30 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.833.800,00	
1.03 . 4.01.11 . 42 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.833.800,00	
1.03 . 4.01.11 . 42 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.833.800,00	
1.03 . 4.01.11 . 42 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.166.200,00	
1.03 . 4.01.11 . 42 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.250.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 42 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 42 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.800.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 42 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 42 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 42 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.375.276,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.11 . 42 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.375.276,00	Lokasi Kegiatan : Desa SEbuntal
1.03 . 4.01.11 . 42 . 30 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	87.040.924,00	
1.03 . 4.01.11 . 42 . 30 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	87.040.924,00	
1.03 . 4.01.11 . 42 . 31	Normalisasi Saluran RT. 27 Desa Sebuntal Kec. Marang Kayu	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 42 . 31 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.833.800,00	
1.03 . 4.01.11 . 42 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.833.800,00	
1.03 . 4.01.11 . 42 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.833.800,00	
1.03 . 4.01.11 . 42 . 31 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.166.200,00	
1.03 . 4.01.11 . 42 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.250.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 42 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 42 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Marangkayu
1.03 . 4.01.11 . 42 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 42 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 42 . 31 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.273.426,00	
1.03 . 4.01.11 . 42 . 31 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.273.426,00	
1.03 . 4.01.11 . 42 . 31 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	87.142.774,00	
1.03 . 4.01.11 . 42 . 31 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	87.142.774,00	
1.03 . 4.01.11 . 42 . 32	Pembuatan Parit (RT. 06 Desa Semangko)	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 42 . 32 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.833.800,00	
1.03 . 4.01.11 . 42 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.833.800,00	
1.03 . 4.01.11 . 42 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.833.800,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wonotirto
1.03 . 4.01.11 . 42 . 32 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	194.166.200,00	
1.03 . 4.01.11 . 42 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.250.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 42 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 42 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.800.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 42 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 42 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 42 . 32 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.400.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 42 . 32 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.400.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 42 . 32 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	188.016.200,00	
1.03 . 4.01.11 . 42 . 32 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	188.016.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 33	PEMBUATAN SALURAN AIR RT.02	80.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wonotirto
1.03 . 4.01.13 . 42 . 33 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.13 . 42 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Argosari
1.03 . 4.01.13 . 42 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	77.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 33 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	77.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 33 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	77.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 34	PEMBUATAN PARIT PASANGAN BATU RT.02 ARGOSARI	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 34 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 34 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 34 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	97.202.200,00	Lokasi Kegiatan : Desa Bangun Rejo
1.03 . 4.01.13 . 42 . 34 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 35	Semenisasi turap drainase (parit) RT.33 Bangun rejo	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 35 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 35 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	197.475.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 35 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	196.975.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 35 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	196.975.200,00	Lokasi Kegiatan : Desa Bangun Rejo
1.03 . 4.01.07 . 42 . 36	semenisasi parit RT.29 dusun sumber rejo, Ds Bangun Rejo	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 36 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 36 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	197.475.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 36 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	196.975.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 36 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	196.975.200,00	Lokasi Kegiatan : Desa Mulawarman
1.03 . 4.01.07 . 42 . 37	Semenisasi Parit RT. 07 Desa Mulawarman	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 37 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.524.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.07 . 42 . 37 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.524.800,00	Lokasi Kegiatan : Desa Karang Tunggal
1.03 . 4.01.07 . 42 . 37 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 37 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	197.475.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 37 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	196.975.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 37 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	196.975.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 38	Pembuatan Parit RT. 10 Desa Karang Tunggal	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 38 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 38 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 38 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.524.800,00	Lokasi Kegiatan : Desa Bhuana Jaya
1.03 . 4.01.07 . 42 . 38 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	197.475.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 38 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 38 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 38 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	196.975.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 38 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	196.975.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 39	DRAINASE PARIT RT. 03	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 39 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 39 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 39 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.524.800,00	Lokasi Kegiatan : Desa Bhuana Jaya
1.03 . 4.01.07 . 42 . 39 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	197.475.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 39 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 39 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 39 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	196.975.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 39 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	196.975.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 40	DRAINASE PARIT LANJUTAN RT. 03	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 40 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 40 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 40 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 40 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	197.475.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 40 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 40 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.07 . 42 . 40 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	196.975.200,00	Lokasi Kegiatan : Desa Bhuana Jaya
1.03 . 4.01.07 . 42 . 40 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	196.975.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 41	DRAINASE PARIT RT. 12	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 41 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 41 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 41 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 41 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	197.475.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 41 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	196.975.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 41 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	196.975.200,00	Lokasi Kegiatan : Desa Bhuana Jaya
1.03 . 4.01.07 . 42 . 42	DRAINASE PARIT LANJUTAN RT. 17	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 42 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 42 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	197.475.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 42 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	196.975.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 42 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	196.975.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 43	DRAINASE PARIT RT. 03	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Suka Maju
1.03 . 4.01.07 . 42 . 43 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 43 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 43 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 43 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	197.475.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 43 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 43 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 43 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	196.975.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 43 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	196.975.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 44	DRAINASE RT.02	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Bukit Raya
1.03 . 4.01.07 . 42 . 44 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.524.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.07 . 42 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.524.800,00	Lokasi Kegiatan : Desa Bukit Raya
1.03 . 4.01.07 . 42 . 44 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	147.475.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 44 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 44 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 44 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	146.975.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 44 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	146.975.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 45	DRAINASE JALAN TURNOJOYO RT.04	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 45 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 45 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	147.475.200,00	Lokasi Kegiatan : Desa Loa Raya
1.03 . 4.01.07 . 42 . 45 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 45 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 45 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	146.975.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 45 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	146.975.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 46	PEMBUATAN SALURAN IRIGASI KELOMPOK TANI SUMBER REJEKI	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 46 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 46 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.475.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 46 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Bukit Raya
1.03 . 4.01.07 . 42 . 46 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 46 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	96.975.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 46 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	96.975.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 47	PEMASANGAN PAS BATU PARET	75.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 47 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 47 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	72.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 47 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	72.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 47 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	72.202.200,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Sanipah
1.03 . 4.01.13 . 42 . 48	Pembuatan Parit Pasangan batu Gg Saddang RT. 14 Kel. Sanipah	100.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.13 . 42 . 48 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Sanipah
1.03 . 4.01.13 . 42 . 48 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 48 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 48 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 48 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 48 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 49	Lanjutan Parit Gg Aji RT. 4	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 49 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 49 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.202.200,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Sanipah
1.03 . 4.01.13 . 42 . 49 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 49 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Upah Tukang bangunan/Pengecatan	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 51	Normalisasi Parit RT 7 Handil wajo	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 51 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 51 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 51 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 51 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Upah Tukang bangunan/Pengecatan	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 52	Normalisasi Saluran Irigasi desa karya jaya	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa karya jaya
1.03 . 4.01.13 . 42 . 52 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 52 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 52 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 52 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 52 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 52 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Upah Tukang bangunan/Pengecatan	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 53	Normalisasi parit RT.2 Desa parit baru	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 53 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 53 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 53 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Handil Baru
1.03 . 4.01.13 . 42 . 53 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	144.675.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.13 . 42 . 53 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	144.675.600,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Handil Baru
1.03 . 4.01.13 . 42 . 53 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Upah Tukang bangunan/Pengecatan	144.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 54	Pembuatan Parit RT.06 Samping SD	125.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 54 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 54 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	122.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 54 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	122.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 54 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	122.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 55	Normalisasi Saluran irigasi RT.05	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tanjung harapan
1.03 . 4.01.13 . 42 . 55 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 55 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 55 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 55 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Upah Tukang bangunan/Pengecatan	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 56	Pembuatan parit pasangan batu RT.16 menuju Jl. Syamsir Kel. Sanipah Kec. Samboja	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Sanipah
1.03 . 4.01.13 . 42 . 56 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 56 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 56 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 56 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	194.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 56 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	194.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 56 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	194.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 57	Normalisasi parit RT 6 Kel. Handil Baru Kec. Samboja	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Handil Baru
1.03 . 4.01.13 . 42 . 57 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 57 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 57 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 57 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	194.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 57 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	194.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 57 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Upah Tukang bangunan/Pengecatan	194.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 58	Pembangunan parit pasangan batu Gg Nurdin RT.16 Kel. Sanipah Kec. Samboja	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Sanipah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.13 . 42 . 58 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Margomulyo
1.03 . 4.01.13 . 42 . 58 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 58 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 58 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 58 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 58 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 59	Normalisasi Parit RT. 02 dan RT. 06	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 59 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 59 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	194.675.600,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Karya Merdeka
1.03 . 4.01.13 . 42 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	194.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Upah Tukang bangunan/Pengecatan	194.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 60	Pembuatan Parit Pasangan Batu RT. 17 Kel. Karya Merdeka Kec. Samboja	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 60 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 60 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 60 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 60 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 60 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 60 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 61	Pembuatan Parit Pasangan Batu RT. 14 Kel. Karya Merdeka Kec. Samboja	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan karya merdeka
1.03 . 4.01.13 . 42 . 61 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 61 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 61 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 61 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 61 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 61 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 62	Pembuatan Parit Jalan Gotong Royong RT. 07 Kel. Kampung Lama Kec. Samboja	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 62 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 62 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.13 . 42 . 62 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan tanjung harapan
1.03 . 4.01.13 . 42 . 62 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 62 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 62 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Upah Tukang bangunan/Pengecatan	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 63	Normalisasi Parit RT.08 Kel. Tanjung Harapan	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 63 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 63 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 63 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 63 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	194.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 63 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	194.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 63 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Upah Tukang bangunan/Pengecatan	194.675.600,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan handil baru
1.03 . 4.01.13 . 42 . 64	Lanjutan Normalisasi RT. 02 Menuju RT. 03 Sei Tanggi Kec. Samboja	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 64 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 64 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	144.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 64 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	144.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 64 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Upah Tukang bangunan/Pengecatan	144.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 65	Lajutan Parit RT. 05 Kel. Sanipah Kec. Samboja	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 65 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan sanipah
1.03 . 4.01.13 . 42 . 65 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 65 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 65 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	144.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 65 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	144.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 65 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Upah Tukang bangunan/Pengecatan	144.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 66	Normalisasi Saluran Irigasi RT. 03 Desa Karya Jaya Kec. Samboja	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 66 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 66 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 66 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 66 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	144.675.600,00	Lokasi Kegiatan : Desa Karya Jaya
1.03 . 4.01.13 . 42 . 66 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	144.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 66 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Upah Tukang bangunan/Pengecatan	144.675.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.13 . 42 . 68	Pembuatan Parit Gang. Pupuk RT. 17 Kel. Sanipah Kec. Samboja	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan sanipah
1.03 . 4.01.13 . 42 . 68 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 68 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 68 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 68 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	144.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 68 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	144.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 68 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	144.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 69	Pembuatan Parit Pembuangan RT. 03 Kel. Salok Api Laut Kec. Samboja	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 69 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan salok api laut
1.03 . 4.01.13 . 42 . 69 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 69 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 69 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 69 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 69 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 71	NORMALISASI PARIT MENUJU WADUK ARGOSARI	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 71 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 71 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 71 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 71 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	194.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 71 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	194.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 71 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Upah Tukang bangunan/Pengecatan	194.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 72	PEMBUATAN PARIT PASANGAN BATU RT.01	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 72 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 72 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 72 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan wonotirto
1.03 . 4.01.13 . 42 . 72 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 72 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 72 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 73	PEMBUATAN PARIT PASANGAN BATU RT.03 KUALA SAMBOJA	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan kuala samboja
1.03 . 4.01.13 . 42 . 73 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 73 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 73 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.13 . 42 . 73 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.202.200,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan handil baru
1.03 . 4.01.13 . 42 . 73 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 73 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 74	LANJUTAN NORMALISASI PARIT HANDIL PAJAR RT.11 KEL. HANDIL BARU	140.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 74 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 74 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 74 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 74 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	134.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 74 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	134.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 74 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Upah Tukang bangunan/Pengecatan	134.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 75	PEMBUATAN PARIT BETON RT.04 KEL. SENIPAH	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan sanipah
1.03 . 4.01.13 . 42 . 75 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 75 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 75 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 75 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 75 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 75 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 76	NORMALISASI PARIT RT.01 KEL. KAMPUNG LAMA	120.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 76 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 76 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 76 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan kampung lama
1.03 . 4.01.13 . 42 . 76 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	114.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 76 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	114.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 76 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Upah Tukang bangunan/Pengecatan	114.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 77	PEMBUATAN PARIT PASANGAN BATU DESA KARYA JAYA	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 77 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 77 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 77 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 77 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 77 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 77 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	97.202.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.13 . 42 . 78	Normalisasi Parit RT.16 Kel. Sanipah Samboja	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan sanipah
1.03 . 4.01.13 . 42 . 78 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 78 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 78 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 78 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	194.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 78 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	194.675.600,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 78 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Upah Tukang bangunan/Pengecatan	194.675.600,00	
1.03 . 4.01.16 . 42 . 79	Normalisasi Parit pembuang RT.01 Desa Kedang Ipil	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 42 . 79 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.262.400,00	Lokasi Kegiatan : Desa Kedang Ipil
1.03 . 4.01.16 . 42 . 79 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.262.400,00	
1.03 . 4.01.16 . 42 . 79 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.262.400,00	
1.03 . 4.01.16 . 42 . 79 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	198.737.600,00	
1.03 . 4.01.16 . 42 . 79 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	46.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 42 . 79 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	46.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 42 . 79 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	280.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 42 . 79 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	140.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 42 . 79 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	140.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 42 . 79 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 42 . 79 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 42 . 79 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 42 . 79 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 42 . 79 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	194.911.600,00	
1.03 . 4.01.16 . 42 . 79 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	194.911.600,00	
1.03 . 4.01.16 . 42 . 80	Normalisasi Parit Pembuang RT.02 - Rt.06 Desa Kedang ipil	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 42 . 80 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.262.400,00	Lokasi Kegiatan : Desa Kedang Ipil Kec. Kota Bangun
1.03 . 4.01.16 . 42 . 80 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.262.400,00	
1.03 . 4.01.16 . 42 . 80 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.262.400,00	
1.03 . 4.01.16 . 42 . 80 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	198.737.600,00	
1.03 . 4.01.16 . 42 . 80 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	46.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 42 . 80 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	46.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 42 . 80 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	280.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 42 . 80 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	140.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.16 . 42 . 80 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	140.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Kota Bangun Ulu
1.03 . 4.01.16 . 42 . 80 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 42 . 80 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 42 . 80 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 42 . 80 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 42 . 80 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	194.911.600,00	
1.03 . 4.01.16 . 42 . 80 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	194.911.600,00	
1.03 . 4.01.16 . 42 . 81	Normalisasi Parit Pembuang Desa Kota Bangun Ulu	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 42 . 81 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.262.400,00	
1.03 . 4.01.16 . 42 . 81 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.262.400,00	
1.03 . 4.01.16 . 42 . 81 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.262.400,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sangasanga
1.03 . 4.01.16 . 42 . 81 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	148.737.600,00	
1.03 . 4.01.16 . 42 . 81 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	46.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 42 . 81 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	46.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 42 . 81 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	280.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 42 . 81 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	140.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 42 . 81 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	140.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 42 . 81 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 42 . 81 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 42 . 81 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	
1.03 . 4.01.16 . 42 . 81 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sangasanga
1.03 . 4.01.16 . 42 . 81 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	144.911.600,00	
1.03 . 4.01.16 . 42 . 81 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	144.911.600,00	
1.03 . 4.01.22 . 42 . 82	DRAINASE RT.07 - RT.10 KEL. PENDINGIN	70.000.000,00	
1.03 . 4.01.22 . 42 . 82 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.446.700,00	
1.03 . 4.01.22 . 42 . 82 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.446.700,00	
1.03 . 4.01.22 . 42 . 82 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.446.700,00	
1.03 . 4.01.22 . 42 . 82 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	66.553.300,00	
1.03 . 4.01.22 . 42 . 82 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	66.553.300,00	
1.03 . 4.01.22 . 42 . 82 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	66.553.300,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sangasanga
1.03 . 4.01.22 . 42 . 83	NORMALISASI PARIT HANDIL KEL. PENDINGIN	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.22 . 42 . 83 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.446.700,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.22 . 42 . 83 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.446.700,00	Lokasi Kegiatan : Desa Loh Sumber
1.03 . 4.01.22 . 42 . 83 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.446.700,00	
1.03 . 4.01.22 . 42 . 83 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	96.553.300,00	
1.03 . 4.01.22 . 42 . 83 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	96.553.300,00	
1.03 . 4.01.22 . 42 . 83 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	96.553.300,00	
1.03 . 4.01.08 . 42 . 84	Pembuatan Parit Komplek Pesantren Hidayatullah RT. 08 Desa Loh Sumber Kec. Loa Kulu	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 42 . 84 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 42 . 84 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 42 . 84 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 42 . 84 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	196.962.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 42 . 84 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.925.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Ponoragan
1.03 . 4.01.08 . 42 . 84 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.925.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 42 . 84 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	194.037.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 42 . 84 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	194.037.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 42 . 85	Penurupan Parit Jalan Manunggal 17 RT.06 Jembatan Tiga	120.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 42 . 85 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 42 . 85 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 42 . 85 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 42 . 85 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	116.962.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 42 . 85 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.925.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 42 . 85 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.925.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Rempanga
1.03 . 4.01.08 . 42 . 85 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	114.037.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 42 . 85 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	114.037.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 42 . 87	PEMBUATAN SALURAN DRAINASE JALAN GN. PETUNG	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 42 . 87 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 42 . 87 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 42 . 87 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 42 . 87 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	146.962.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 42 . 87 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.925.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 42 . 87 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.925.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 42 . 87 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	144.037.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.08 . 42 . 87 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	144.037.800,00	Lokasi Kegiatan : Desa Rempanga
1.03 . 4.01.08 . 42 . 88	PEMBUATAN SALURAN DRAINASE GG. BAKRI RT. 9	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 42 . 88 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 42 . 88 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 42 . 88 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 42 . 88 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	146.962.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 42 . 88 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.925.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 42 . 88 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.925.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 42 . 88 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	144.037.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 42 . 88 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	144.037.800,00	
1.03 . 4.01.10 . 42 . 89	PEMBANGUNAN PARIT RT.07 BADAK BARU	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 42 . 89 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.487.200,00	Lokasi Kegiatan : Desa Badak Baru
1.03 . 4.01.10 . 42 . 89 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.487.200,00	
1.03 . 4.01.10 . 42 . 89 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.487.200,00	
1.03 . 4.01.10 . 42 . 89 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	146.512.800,00	
1.03 . 4.01.10 . 42 . 89 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	650.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 42 . 89 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	400.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 42 . 89 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	250.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 42 . 89 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	725.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 42 . 89 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	725.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 42 . 89 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.800.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 42 . 89 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.800.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 42 . 89 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	138.337.800,00	
1.03 . 4.01.10 . 42 . 89 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	138.337.800,00	Lokasi Kegiatan : Desa Gas Alam Badak I
1.03 . 4.01.10 . 42 . 90	PEMBANGUNAN PARIT RT.01 GAS ALAM	190.000.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 42 . 90 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.10 . 42 . 90 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.10 . 42 . 90 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.10 . 42 . 90 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	186.212.800,00	
1.03 . 4.01.10 . 42 . 90 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	650.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 42 . 90 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	400.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 42 . 90 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.10 . 42 . 90 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	725.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Gas Alam Badak I
1.03 . 4.01.10 . 42 . 90 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	725.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 42 . 90 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.800.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 42 . 90 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.800.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 42 . 90 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	178.037.800,00	
1.03 . 4.01.10 . 42 . 90 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	178.037.800,00	
1.03 . 4.01.10 . 42 . 91	PENUTUPAN PARIT DI LINGKUNGAN RT.07 GAS ALAM	180.000.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 42 . 91 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.337.200,00	
1.03 . 4.01.10 . 42 . 91 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.337.200,00	
1.03 . 4.01.10 . 42 . 91 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.337.200,00	
1.03 . 4.01.10 . 42 . 91 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	176.662.800,00	Lokasi Kegiatan : Desa Tanjung Limau
1.03 . 4.01.10 . 42 . 91 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	650.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 42 . 91 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	400.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 42 . 91 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	250.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 42 . 91 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	725.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 42 . 91 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	725.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 42 . 91 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.800.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 42 . 91 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.800.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 42 . 91 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	168.487.800,00	
1.03 . 4.01.10 . 42 . 91 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	168.487.800,00	
1.03 . 4.01.10 . 42 . 92	PEMBANGUNAN GORONG - GORONG/ JEMBATAN DAN JALAN AKSES MASUK KANTOR KELINIK TENAGA KERJA KECAMATAN MUARA BADAK	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Tanjung Limau
1.03 . 4.01.10 . 42 . 92 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.10 . 42 . 92 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.10 . 42 . 92 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.10 . 42 . 92 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	96.962.800,00	
1.03 . 4.01.10 . 42 . 92 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	650.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 42 . 92 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	400.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 42 . 92 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	250.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 42 . 92 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	725.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 42 . 92 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	725.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 42 . 92 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 42 . 92 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.10 . 42 . 92 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	88.587.800,00	Lokasi Kegiatan : KELURAHAN LOA IPUH
1.03 . 4.01.10 . 42 . 92 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	88.587.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 94	Fisik Pembuatan Parit Jalan Mangkuraja RT.70 Kel.Loa Ipuh	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 94 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 94 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 94 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 94 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 94 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 94 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 94 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 94 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 94 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 94 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	194.969.200,00	Lokasi Kegiatan : KELURAHAN LOA IPUH
1.03 . 4.01.06 . 42 . 94 . 5 . 2 . 3 . 67 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 95	Fisik Pembuatan Parit Jalan Mangkuraja RT.69 Kel.Loa Ipuh	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 95 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 95 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 95 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 95 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 95 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 95 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 95 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 95 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 95 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 95 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	194.969.200,00	Lokasi Kegiatan : KELURAHAN TIMBAU
1.03 . 4.01.06 . 42 . 95 . 5 . 2 . 3 . 67 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 96	Fisik Pembuatan Drainase Pemukiman Di Jalan Belida 3 Kelurahan Timbau	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 96 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 96 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 96 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 96 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.06 . 42 . 96 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	Lokasi Kegiatan : KELURAHAN MELAYU
1.03 . 4.01.06 . 42 . 96 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 96 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 96 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 96 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 96 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 96 . 5 . 2 . 3 . 67 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 97	FISIK Pembuatan Drainase Pemukiman Gang 02 RT.21 Di Jalan Danau Murung Kelurahan Melayu	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 97 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 97 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.555.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 97 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	4.555.800,00	Lokasi Kegiatan : Desa Rapak Lambur
1.03 . 4.01.06 . 42 . 97 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 97 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 97 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 97 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 97 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 97 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 97 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 97 . 5 . 2 . 3 . 67 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	194.969.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 98	PEMBUATAN SALURAN AIR DESA LAPAK LAMBUR	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Timbau
1.03 . 4.01.06 . 42 . 98 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 98 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 98 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 98 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 98 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 98 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 98 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 98 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 98 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	96.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 98 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	96.727.200,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Timbau
1.03 . 4.01.06 . 42 . 99	PEMBUATAN PARIT GG. IKIP 3 RT. 24 KEL. TIMBAU	50.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 99 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.769.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.06 . 42 . 99 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.769.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 99 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.769.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 99 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 99 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 99 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 99 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 99 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 99 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	47.755.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 99 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	47.755.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 99 . 5 . 2 . 3 . 67 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	47.755.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 100	PEMBUATAN PARIT SIDOREJO, RT. 18 KEL. BUKIT BIRU	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Bukit Biru
1.03 . 4.01.06 . 42 . 100 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.769.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 100 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.769.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 100 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.769.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 100 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 100 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 100 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 100 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 100 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 100 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	47.755.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 100 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	47.755.600,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Timbau
1.03 . 4.01.06 . 42 . 100 . 5 . 2 . 3 . 67 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	47.755.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 101	PERBAIKAN PARIT RT. 17 KELURAHAN TIMBAU	50.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 101 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.769.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 101 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.769.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 101 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.769.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 101 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 101 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 101 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 101 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 101 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 101 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	47.755.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.06 . 42 . 101 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	47.755.600,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Baru
1.03 . 4.01.06 . 42 . 101 . 5 . 2 . 3 . 67 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	47.755.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 102	Pembuatan Parit (Drainase) dari RT.2 ke RT.3 Kel. Baru	95.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 102 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 102 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 102 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 102 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 102 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 102 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 102 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 102 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Baru
1.03 . 4.01.06 . 42 . 102 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	91.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 102 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	91.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 102 . 5 . 2 . 3 . 67 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	91.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 103	Pembuatan Parit Jalan Aji Imbut RT.1	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 103 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.815.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 103 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.815.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 103 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.815.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 103 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 103 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 103 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Baru
1.03 . 4.01.06 . 42 . 103 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 103 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 103 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	96.709.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 103 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	96.709.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 103 . 5 . 2 . 3 . 67 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	96.709.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 104	Pembuatan Parit / Drainase Panjang 50 Meter RT.VI ke RT.V	75.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 104 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 104 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 104 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 104 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.06 . 42 . 104 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Maluhu
1.03 . 4.01.06 . 42 . 104 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 104 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 104 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 104 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	71.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 104 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	71.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 104 . 5 . 2 . 3 . 67 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	71.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 105	Pembuatan Parit RT.3 Kel. Maluhu Ukuran 250 M	120.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 105 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 105 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 105 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panji
1.03 . 4.01.06 . 42 . 105 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 105 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 105 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 105 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 105 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 105 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	114.200.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 105 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	114.200.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 105 . 5 . 2 . 3 . 67 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	114.200.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 106	Pembuatan Parit RT.17 Kel. Panji	80.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Maluhu
1.03 . 4.01.06 . 42 . 106 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 106 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 106 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 106 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 106 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 106 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 106 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 106 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 106 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	76.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 106 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	76.727.200,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Maluhu
1.03 . 4.01.06 . 42 . 106 . 5 . 2 . 3 . 67 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	76.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 107	Pembuatan Parit RT.11 Kelurahan Maluhu	200.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.06 . 42 . 107 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 107 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 107 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 107 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 107 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 107 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 107 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 107 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 107 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	194.200.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 107 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	194.200.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 107 . 5 . 2 . 3 . 67 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	194.200.600,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Timbau
1.03 . 4.01.06 . 42 . 108	Pembuatan Parit Jalan Menuju Rumah Sakit Ex Kusta RT.10 Kel. Timbau	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 108 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 108 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 108 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 108 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 108 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 108 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 108 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 108 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 108 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	194.200.600,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Loa Ipuh
1.03 . 4.01.06 . 42 . 108 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	194.200.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 108 . 5 . 2 . 3 . 67 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	194.200.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 109	Pembuatan Drainase / Saluran Air Gg. Arsapati 5a JL. Gunung Belah RT.53	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 109 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 109 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 109 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 109 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 109 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 109 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 109 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.06 . 42 . 109 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panji</i>
1.03 . 4.01.06 . 42 . 109 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	144.200.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 109 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	144.200.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 109 . 5 . 2 . 3 . 67 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	144.200.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 110	Normalisasi Parit RT.12 Kel. Panji	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 110 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 110 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 110 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 110 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 110 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 110 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 110 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 110 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 110 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	194.200.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 110 . 5 . 2 . 3 . 61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	194.200.600,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Maluhu</i>
1.03 . 4.01.06 . 42 . 110 . 5 . 2 . 3 . 61 . 06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Irigasi	194.200.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 111	Pembuatan Gorong gorong JL. Melak Barat RT.10 Kel. Maluhu	130.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 111 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 111 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 111 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 111 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 111 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 111 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 111 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 111 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 111 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	124.200.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 111 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	124.200.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 111 . 5 . 2 . 3 . 67 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	124.200.600,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Maluhu</i>
1.03 . 4.01.06 . 42 . 112	Pembuatan Parit RT.11 Kel. Maluhu	120.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 112 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 112 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.06 . 42 . 112 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 112 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 112 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 112 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 112 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 112 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 112 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	114.200.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 112 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	114.200.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 112 . 5 . 2 . 3 . 67 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	114.200.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 113	Normalisasi Parit RT. 10 Kel. Timbau	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Timbau
1.03 . 4.01.06 . 42 . 113 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 113 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 113 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 113 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 113 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 113 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 113 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 113 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 113 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	96.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 42 . 113 . 5 . 2 . 3 . 61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	96.727.200,00	Lokasi Kegiatan : Desa Sungai Mariam
1.03 . 4.01.06 . 42 . 113 . 5 . 2 . 3 . 61 . 06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Irigasi	96.727.200,00	
1.03 . 4.01.23 . 42 . 114	Pembuatan Drainase Jalan Padat Karya Desa Sungai Mariam	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.23 . 42 . 114 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.23 . 42 . 114 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.23 . 42 . 114 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.23 . 42 . 114 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	196.981.400,00	
1.03 . 4.01.23 . 42 . 114 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
1.03 . 4.01.23 . 42 . 114 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	
1.03 . 4.01.23 . 42 . 114 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	193.981.400,00	
1.03 . 4.01.23 . 42 . 114 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	193.981.400,00	Lokasi Kegiatan : Desa Anggana
1.03 . 4.01.23 . 42 . 115	Pembuatan Drainase RT. 01 Desa Anggana	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.23 . 42 . 115 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.018.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.23 . 42 . 115 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.018.600,00	<i>Lokasi Kegiatan : Desa Semangko</i>
1.03 . 4.01.23 . 42 . 115 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.23 . 42 . 115 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	96.981.400,00	
1.03 . 4.01.23 . 42 . 115 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
1.03 . 4.01.23 . 42 . 115 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	
1.03 . 4.01.23 . 42 . 115 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	93.981.400,00	
1.03 . 4.01.23 . 42 . 115 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	93.981.400,00	
1.03 . 4.01.11 . 42 . 116	Lanjutan Normalisasi Saluran Primer RT.11 Desa Semangko	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 42 . 116 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.833.800,00	
1.03 . 4.01.11 . 42 . 116 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.833.800,00	
1.03 . 4.01.11 . 42 . 116 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.833.800,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Muara Jawa Tengah</i>
1.03 . 4.01.11 . 42 . 116 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	144.166.200,00	
1.03 . 4.01.11 . 42 . 116 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.250.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 42 . 116 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 42 . 116 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.800.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 42 . 116 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 42 . 116 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 42 . 116 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.400.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 42 . 116 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.400.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 42 . 116 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	138.016.200,00	
1.03 . 4.01.11 . 42 . 116 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	138.016.200,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Muara Jawa Tengah</i>
1.03 . 4.01.12 . 42 . 117	Normalisasi Parit RT 12 Sindang Kel. M Jawa	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 117 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 117 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 117 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 117 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	146.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 117 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	146.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 117 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	146.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 118	Pembuatan Parit Pasangan batu RT.12 Kel. M. Jawa Tengah Kec. Muara Jawa	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 118 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 118 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.018.600,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Muara Jawa Tengah</i>
1.03 . 4.01.12 . 42 . 118 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.018.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.12 . 42 . 118 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	146.981.400,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Dondang
1.03 . 4.01.12 . 42 . 118 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	146.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 118 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	146.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 119	NORMALISASI SUNGAI JALAN UFC RT.09 KEL. DONDANG	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 119 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 119 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 119 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 119 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	146.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 119 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	146.981.400,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Muara Jawa Ulu
1.03 . 4.01.12 . 42 . 119 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	146.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 120	PEMBUATAN PARIT GG. RAUDAH HANDIL 3	40.000.000,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 120 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.334.700,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 120 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.334.700,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 120 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.334.700,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 120 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	38.665.300,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 120 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	38.665.300,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 120 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	38.665.300,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Muara Jawa Pesisir
1.03 . 4.01.12 . 42 . 121	PEMBUATAN SALURAN AIR GG.NOL GN. PANCUR	60.000.000,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 121 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 121 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 121 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 121 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	57.851.100,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 121 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	57.851.100,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 121 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	57.851.100,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 122	PEMBUATAN PARIT BETON GG.HUSNA HANDIL 5	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Muara Jawa Tengah
1.03 . 4.01.12 . 42 . 122 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.334.700,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 122 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.334.700,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 122 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	1.334.700,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 122 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.665.300,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 122 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	48.665.300,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 122 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	48.665.300,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 123	LANJUTAN PENGALIAN HANDIL 7 RT.10	160.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.12 . 42 . 123 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.018.600,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Muara Jawa Ilir
1.03 . 4.01.12 . 42 . 123 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 123 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 123 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	156.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 123 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	156.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 123 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	156.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 124	Lanjutan Pembuatan Parit Beton Gang Kamboja Kel. Muara Jawa Ilir Kec. Muara Jawa	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 124 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 124 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 124 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 124 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	146.981.400,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Muara Jawa Tengah
1.03 . 4.01.12 . 42 . 124 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	146.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 124 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	146.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 125	Lanjutan Parit Pasangan batu RT 15 Sindang Kel. Muara Jawa	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 125 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 125 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 125 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 125 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	196.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 125 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	196.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 125 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	196.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 126	DRAINASE LANJUTAN JL. PELITA ATAS RT.04 KEL. MUARA JAWA ILIR	75.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Muara Jawa Ilir
1.03 . 4.01.12 . 42 . 126 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 126 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 126 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.148.900,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 126 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	72.851.100,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 126 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	72.851.100,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 126 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	72.851.100,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 127	Normalisasi dari Ban Tiga Keban Satu Kel. Dondang	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 127 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 127 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 127 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.018.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.12 . 42 . 127 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	196.981.400,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Dondang
1.03 . 4.01.12 . 42 . 127 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	196.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 127 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	196.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 128	Normalisasi di Jalan Poros PU Kel. Dondang	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 128 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 128 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 128 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 128 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	146.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 128 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	146.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 42 . 128 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	146.981.400,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 130	Normalisasi parit tanjung harapan	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Sanipah
1.03 . 4.01.13 . 42 . 130 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 130 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 130 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 130 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 130 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 42 . 130 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.09 . 42 . 131	Lanjutan Pembuatan Parit KM 19 Desa Batuah	90.000.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 42 . 131 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.730.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 42 . 131 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.730.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 42 . 131 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.730.400,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Janan
1.03 . 4.01.09 . 42 . 131 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	86.269.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 42 . 131 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.700.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 42 . 131 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.700.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 42 . 131 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	82.569.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 42 . 131 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	82.569.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 42 . 132	Pembangunan Drainase Kecamatan Loa Janan (Bankeu)	530.000.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 42 . 132 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.443.800,00	
1.03 . 4.01.09 . 42 . 132 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.443.800,00	
1.03 . 4.01.09 . 42 . 132 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	11.443.800,00	
1.03 . 4.01.09 . 42 . 132 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	518.556.200,00	
1.03 . 4.01.09 . 42 . 132 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.09 . 42 . 132 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Badak Mekar Kec. Muara Badak
1.03 . 4.01.09 . 42 . 132 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	505.056.200,00	
1.03 . 4.01.09 . 42 . 132 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	505.056.200,00	
1.03 . 4.01.10 . 43	Program Pembangunan Turap/Talut/Bronjong Kecamatan/Kelurahan	5.907.000.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 43 . 01	Penurapan Jalan RT.03 dan RT.04 Desa Badak Mekar	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 43 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.10 . 43 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.10 . 43 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.10 . 43 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	196.212.800,00	
1.03 . 4.01.10 . 43 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.300.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 43 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	400.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 43 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	900.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 43 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 43 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	750.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 43 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.400.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 43 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.400.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 43 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	186.762.800,00	
1.03 . 4.01.10 . 43 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	186.762.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 43 . 02	Pembangunan Turap Kantor Lurah	114.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wonotirto
1.03 . 4.01.13 . 43 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 43 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 43 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 43 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	111.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 43 . 02 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	111.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 43 . 02 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	111.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 43 . 03	Pembangunan Turap RT. 1 s/d RT. 5	114.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 43 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 43 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 43 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Argosari
1.03 . 4.01.13 . 43 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	111.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 43 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	111.202.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.13 . 43 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	111.202.200,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tanjung Harapan
1.03 . 4.01.13 . 43 . 04	Pembangunan Turap Parit RT. 9	114.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 43 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 43 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 43 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 43 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	111.202.200,00	Lokasi Kegiatan : Desa Teluk Dalam
1.03 . 4.01.13 . 43 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	111.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 43 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	111.202.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 05	Penurapan Bangunan Sarana Ibadah	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	197.475.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	250.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	196.975.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	196.975.200,00	
1.03 . 4.01.12 . 43 . 06	Penurapan jalan Pembangunan RT.3 Kel.Tama Pole	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Tamapole
1.03 . 4.01.12 . 43 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 43 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 43 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.018.600,00	
1.03 . 4.01.12 . 43 . 06 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	146.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 43 . 06 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	146.981.400,00	
1.03 . 4.01.12 . 43 . 06 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	146.981.400,00	
1.03 . 4.01.11 . 43 . 07	Penurapan Jalan Bhayangkara RT.1 Desa Sebuntal	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 43 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.833.800,00	Lokasi Kegiatan : Desa Sebuntal Kecamatan Marangkayu
1.03 . 4.01.11 . 43 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.833.800,00	
1.03 . 4.01.11 . 43 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.833.800,00	
1.03 . 4.01.11 . 43 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	194.166.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.11 . 43 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.250.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 43 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 43 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.800.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 43 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 43 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 43 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.400.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 43 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.400.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 43 . 07 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	188.016.200,00	
1.03 . 4.01.11 . 43 . 07 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	188.016.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 08	Penurapan Jalan RT.20 Kel.Bukit Biru	70.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Bukit Biru
1.03 . 4.01.06 . 43 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 08 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	66.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 08 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	66.727.200,00	Lokasi Kegiatan : Desa Tani Harapan
1.03 . 4.01.06 . 43 . 08 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	66.727.200,00	
1.03 . 4.01.09 . 43 . 09	Pembangunan Turap Jalan Bukit Indah RT. 5 Desa Tani Harapan	125.000.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 43 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 43 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 43 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 43 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	119.950.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 43 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.900.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 43 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.900.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 43 . 09 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	116.050.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 43 . 09 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	116.050.400,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Loa Ipuh Darat
1.03 . 4.01.06 . 43 . 10	Penurapan Jalan Edomcho, RT.08, Dusun Bensamar Kel Loa Ipuh Darat (Bankeu)	95.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.06 . 43 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	91.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 10 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	91.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 10 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	91.727.200,00	
1.03 . 4.01.11 . 43 . 13	Lanjutan Penurapan (RT.06 Desa Semangko)	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Semangko
1.03 . 4.01.11 . 43 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.833.800,00	
1.03 . 4.01.11 . 43 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.833.800,00	
1.03 . 4.01.11 . 43 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.833.800,00	
1.03 . 4.01.11 . 43 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	194.166.200,00	
1.03 . 4.01.11 . 43 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.250.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 43 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 43 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.800.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 43 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 43 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 43 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Semangko
1.03 . 4.01.11 . 43 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.400.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 43 . 13 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	188.016.200,00	
1.03 . 4.01.11 . 43 . 13 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	188.016.200,00	
1.03 . 4.01.11 . 43 . 14	Penuapan Jalan Kelompok Tani Hidup Baru 2	150.000.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 43 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.833.800,00	
1.03 . 4.01.11 . 43 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.833.800,00	
1.03 . 4.01.11 . 43 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.833.800,00	
1.03 . 4.01.11 . 43 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	144.166.200,00	
1.03 . 4.01.11 . 43 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.250.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 43 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 43 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.800.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 43 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.11 . 43 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Bangun Rejo
1.03 . 4.01.11 . 43 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.400.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 43 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.400.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 43 . 14 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	138.016.200,00	
1.03 . 4.01.11 . 43 . 14 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	138.016.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 16	semenisasi turap jalan usaha tani, kelompok tani margo mulyo dusun bangun rejo 1	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	197.475.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Kerta Buana
1.03 . 4.01.07 . 43 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 16 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	196.975.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 16 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	196.975.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 17	FISIK Pembangunan Turap Kantor Desa Kerta Buana	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.524.800,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	197.475.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan sungai seluang
1.03 . 4.01.07 . 43 . 17 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	196.975.200,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 17 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	196.975.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 43 . 18	PEMBUATAN TURAP PASANGAN BATU GANG AL-DZIKRO	85.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 43 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 43 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 43 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 43 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	82.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 43 . 18 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	82.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 43 . 18 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	82.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 43 . 19	Pembuatan Turap Pasangan batu RT. 7 Handil wajo	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan sanipah
1.03 . 4.01.13 . 43 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.13 . 43 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	Lokasi Kegiatan : Desa karya jaya
1.03 . 4.01.13 . 43 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 43 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 43 . 19 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 43 . 19 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 43 . 20	Pembangunan Turap RT.8 Desa karya jaya Kec. Samboja	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 43 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 43 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 43 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 43 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	196.212.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 43 . 20 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	196.212.800,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan handil baru
1.03 . 4.01.13 . 43 . 20 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	196.212.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 43 . 21	Penurapan Sungai Raden RT. 12 Kel. Handil Baru Kec. Samboja	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 43 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 43 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 43 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 43 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 43 . 21 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 43 . 21 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 43 . 22	Lanjutan Penurapan Parit RT. 03 Handil Baru Darat Kec. Samboja	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan handil baru darat
1.03 . 4.01.13 . 43 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 43 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 43 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 43 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	146.212.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 43 . 22 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	146.212.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 43 . 22 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	146.212.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 43 . 23	Turap Pasangan Batu RT. 1 Desa Karya Jaya Kec. Samboja	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa karya jaya
1.03 . 4.01.13 . 43 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 43 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 43 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 43 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	146.212.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 43 . 23 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	146.212.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.13 . 43 . 23 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	146.212.800,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan handil baru
1.03 . 4.01.13 . 43 . 24	PASANGAN TURAP HANDIL BARU	70.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 43 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 43 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 43 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 43 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	67.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 43 . 24 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	67.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 43 . 24 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	67.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 43 . 25	PASANGAN TURAP RT.03 TANJUNG HARAPAN	90.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 43 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 43 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan tanjung harapan
1.03 . 4.01.13 . 43 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 43 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	87.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 43 . 25 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	87.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 43 . 25 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	87.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 43 . 26	PEMBUATAN TURAP PARIT RT.03 DESA BERINGIN AGUNG	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa beringin agung
1.03 . 4.01.13 . 43 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 43 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 43 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 43 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 43 . 26 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 43 . 26 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 43 . 27	PEMBUATAN TURAP PASANGAN BATU JALAN AKBAR KEL. SEI MERDEKA	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 43 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 43 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.13 . 43 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan sungai merdeka
1.03 . 4.01.13 . 43 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 43 . 27 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 43 . 27 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 43 . 28	LANJUTAN TURAP BETON RT.20 KEL. KARYA MERDEKA	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.13 . 43 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan karya merdeka
1.03 . 4.01.13 . 43 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.13 . 43 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	Lokasi Kegiatan : DESA MUARA KAMAN ULU RT. 02
1.03 . 4.01.13 . 43 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 43 . 28 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.13 . 43 . 28 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.15 . 43 . 29	Pembangunan Turap Batu Desa Muara Kaman Ulu RT. 02	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 43 . 29 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.15 . 43 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.15 . 43 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.15 . 43 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	194.675.600,00	
1.03 . 4.01.15 . 43 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	96.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 43 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	96.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 43 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.024.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 43 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	114.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 43 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	830.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 43 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	80.000,00	
1.03 . 4.01.15 . 43 . 29 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	193.555.600,00	Lokasi Kegiatan : Desa Long Anai
1.03 . 4.01.15 . 43 . 29 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	193.555.600,00	
1.03 . 4.01.08 . 43 . 30	PEMBUATAN TURAP LAPANGAN BOLA RT. 2	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 43 . 30 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 43 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 43 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 43 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	96.962.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 43 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.450.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 43 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.450.000,00	
1.03 . 4.01.08 . 43 . 30 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	93.512.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 43 . 30 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	93.512.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 43 . 31	Pembangunan Turap dan Pengerasan Gang Jebar Usman RT. 016 Desa Jembayan Kec. Loa Kulu	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Jembayan
1.03 . 4.01.08 . 43 . 31 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 43 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 43 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.037.200,00	
1.03 . 4.01.08 . 43 . 31 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	96.962.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 43 . 31 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.08 . 43 . 31 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.150.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Saliki
1.03 . 4.01.08 . 43 . 31 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	93.812.800,00	
1.03 . 4.01.08 . 43 . 31 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	93.812.800,00	
1.03 . 4.01.10 . 43 . 32	PEMBUATAN TURAP BETON RT 04 DESA SALIKI	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 43 . 32 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.10 . 43 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.10 . 43 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.10 . 43 . 32 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.202.200,00	
1.03 . 4.01.10 . 43 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	650.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 43 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	400.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 43 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	250.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Gas Alam Badak I
1.03 . 4.01.10 . 43 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	725.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 43 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	725.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 43 . 32 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.400.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 43 . 32 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.400.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 43 . 32 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	88.427.200,00	
1.03 . 4.01.10 . 43 . 32 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	88.427.200,00	
1.03 . 4.01.10 . 43 . 33	PEMBUATAN TURAP DAN PENIMBUNAN RT.08,10,12 GAS ALAM	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 43 . 33 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.10 . 43 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.787.200,00	
1.03 . 4.01.10 . 43 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.787.200,00	Lokasi Kegiatan : Desa gas Alam Badak I
1.03 . 4.01.10 . 43 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	196.212.800,00	
1.03 . 4.01.10 . 43 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	650.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 43 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	400.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 43 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	250.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 43 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	725.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 43 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	725.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 43 . 33 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.800.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 43 . 33 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.800.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 43 . 33 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	188.037.800,00	
1.03 . 4.01.10 . 43 . 33 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	188.037.800,00	Lokasi Kegiatan : Desa gas Alam Badak I
1.03 . 4.01.10 . 43 . 34	PENURAPAN DAN PENIMBUNAN JALAN RT.25 & RT.26 GAS ALAM	180.000.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 43 . 34 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.337.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.10 . 43 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.337.200,00	
1.03 . 4.01.10 . 43 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	3.337.200,00	
1.03 . 4.01.10 . 43 . 34 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	176.662.800,00	
1.03 . 4.01.10 . 43 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	650.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 43 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	400.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 43 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dlll)	250.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 43 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	725.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 43 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	725.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 43 . 34 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.800.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 43 . 34 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.800.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 43 . 34 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	168.487.800,00	
1.03 . 4.01.10 . 43 . 34 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	168.487.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 35	Penurapan dan Peningkatan badan Jalan mangkuraja Gang. 6 RT. 22 Kel. Loa Ipuh Kec. Tenggarong	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : kelurahan loa ipuh
1.03 . 4.01.06 . 43 . 35 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 35 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 35 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	194.200.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 35 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	194.200.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 35 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	194.200.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 36	Turap Jalan Tri Karya RT.4 Kel. Bukit Biru	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Bukit Biru
1.03 . 4.01.06 . 43 . 36 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 36 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.06 . 43 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Bukit Biru
1.03 . 4.01.06 . 43 . 36 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	96.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 36 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	96.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 36 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	96.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 37	Turap Jalan Margatama RT.19 B Kelurahan bukit Biru	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 37 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 37 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 37 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 37 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Bukit Biru
1.03 . 4.01.06 . 43 . 37 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	96.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 37 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	96.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 37 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	96.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 38	Turap dan Parit Jalan Surabaya RT. 17 Kelurahan Bukit Biru	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 38 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 38 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 38 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	2.797.800,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 38 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 38 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 38 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 38 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 38 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Maluhu
1.03 . 4.01.06 . 43 . 38 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	96.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 38 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	96.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 38 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	96.727.200,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 39	Penurapan Jalan Al- Ma'ruf RT.13 Kelurahan Maluhu Ukuran 300 M	120.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 39 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 39 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 39 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 39 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.06 . 43 . 39 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Maluhu</i>
1.03 . 4.01.06 . 43 . 39 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 39 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 39 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 39 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	114.200.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 39 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	114.200.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 39 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	114.200.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 40	Penurapan Jalan Cisadane RT.18 Kelurahan Maluhu Ukuran 4x6 Meter	120.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 40 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 40 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 40 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Maluhu</i>
1.03 . 4.01.06 . 43 . 40 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 40 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 40 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 40 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 40 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 40 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	114.200.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 40 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	114.200.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 40 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	114.200.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 41	Penurapan Gang Usaha Tani II RT.8 Kelurahan Maluhu Ukuran 300M	120.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 41 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Loa Ipuh</i>
1.03 . 4.01.06 . 43 . 41 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 41 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 41 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 41 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	114.200.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 41 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	114.200.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 41 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	114.200.600,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Loa Ipuh</i>
1.03 . 4.01.06 . 43 . 42	Penurapan dan pengurukan badan jalan RT. 20 Gang Aisyah Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong	110.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 42 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.324.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.06 . 43 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.324.400,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 42 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 42 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	104.200.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 42 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	104.200.600,00	
1.03 . 4.01.06 . 43 . 42 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	104.200.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 43 . 43	PEMBUATAN TURAP JALAN BUKIT INDAH RT.5 DUSUN HARAPAN JAYA DESA TANI HARAPAN	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Janan
1.03 . 4.01.09 . 43 . 43 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 43 . 43 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 43 . 43 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 43 . 43 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.950.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 43 . 43 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.700.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 43 . 43 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.700.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 43 . 43 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	91.250.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 43 . 43 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	91.250.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 43 . 44	TURAP SUNGAI JLN. MANGGIS RT.9/4 DESA LOA DURI ILIR	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Janan
1.03 . 4.01.09 . 43 . 44 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 43 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 43 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 43 . 44 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.950.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 43 . 44 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.460.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 43 . 44 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.460.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 43 . 44 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	91.490.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 43 . 44 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	91.490.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 43 . 45	TURAP JEMBATAN JL. KEBAKTIAN RT.10 DESA LOA DURI ILIR	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Janan
1.03 . 4.01.09 . 43 . 45 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 43 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 43 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.049.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.09 . 43 . 45 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.950.400,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Loa Janan
1.03 . 4.01.09 . 43 . 45 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.460.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 43 . 45 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.460.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 43 . 45 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	91.490.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 43 . 45 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	91.490.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 43 . 46	Pembangunan Turap di Kecamatan Loa Janan (Bankeu)	380.000.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 43 . 46 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 43 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 43 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Bulanan	5.049.600,00	
1.03 . 4.01.09 . 43 . 46 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	374.950.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 43 . 46 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.700.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 43 . 46 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.700.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 43 . 46 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	363.250.400,00	
1.03 . 4.01.09 . 43 . 46 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	363.250.400,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(110.062.761.700,66)	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 6	PEMBIAYAAN DAERAH		
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 6 . 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	115.062.761.700,66	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	115.062.761.700,66	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 . 07	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	115.062.761.700,66	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 . 07 . 01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	115.062.761.700,66	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 6 . 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	5.000.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 6 . 2 . 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 6 . 2 . 2 . 02	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	5.000.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 6 . 2 . 2 . 02 . 03	Penyertaan Modal pada PT. Mahakam Gerbang Raja Migas	5.000.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	110.062.761.700,66	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<div>Tenggarong, 29 December 2017</div> <div>Pit. BUPATI</div> <div>EDI DAMANSYAH</div>			