



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 22 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2014
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 282 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah didanai dari dan atas beban APBD;
- b. bahwa dengan adanya kebutuhan yang mendesak untuk segera dilaksanakan namun Perubahan APBD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2015 saat ini masih dalam proses penyusunan, sehingga perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015, maka untuk membiayai pengeluaran daerah khususnya dan segera dikeluarkan, agar penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pelaksanaan dapat terus berjalan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 Nomor 12);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 13 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014 Nomor 13);
25. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2015.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014 Nomor 17) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, terdiri atas :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 70.747.600.000,00
b. Dana Perimbangan	Rp. 1.506.772.201.984,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp. <u>245.608.664.000,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp. 1.823.128.465.984,00

2. Belanja

a. Belanja Tidak langsung

1) Belanja Pegawai	Rp.	457.951.181.500,00
2) Belanja Bunga	Rp.	0,00
3) Belanja Subsidi	Rp.	0,00
4) Belanja Hibah	Rp.	28.089.992.000,00
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp.	710.000.000,00
6) Belanja Bagi Hasil	Rp.	0,00
7) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	Rp.	101.837.757.992,00
8) Belanja Tidak Terduga	Rp.	<u>1.000.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp.	589.588.931.492,00

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp.	115.909.205.980,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp.	371.709.175.400,00
3) Belanja Modal	Rp.	<u>996.788.128.465,00</u>
Jumlah Belanja Langsung	Rp.	1.484.406.509.845,00

Jumlah Belanja	Rp. 2.073.995.441.337,00
Surplus/(Defisit)	Rp. (250.866.975.353,00)

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	267.955.498.353,00
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Rp.	<u>23.000.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp.	244.955.498.353,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

(SILPA)	Rp.	(5.911.477.000,00)
----------------	------------	---------------------------

2. Ketentuan Lampiran I (RINGKASAN PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA) diubah berupa pergeseran anggaran antar kegiatan dan antar jenis belanja sehingga keseluruhan RINGKASAN PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini;
3. Ketentuan Lampiran II (PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015) diubah khususnya pada URUSAN PEMERINTAHAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN pada SEKRETARIAT DAERAH dan BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH; sehingga URUSAN PEMERINTAHAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN pada SEKRETARIAT DAERAH dan BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 28 Oktober 2015

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. YUSRAN ASPAR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 28 Oktober 2015

Plt SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. TOHAR

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
 RINGKASAN PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2015

Hal 1

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1.	PENDAPATAN DAERAH	1,823,128,465,984.00
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	70,747,600,000.00
1.1.1.	Hasil Pajak Daerah	11,278,000,000.00
1.1.1.06.	Pajak Hotel	387,000,000.00
1.1.1.06.08.	Hotel Melati Dua	261,000,000.00
1.1.1.06.09.	Hotel Melati Satu	48,000,000.00
1.1.1.06.18.	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos	78,000,000.00
1.1.1.07.	Pajak Restoran	2,050,000,000.00
1.1.1.07.01.	Restoran	40,000,000.00
1.1.1.07.02.	Rumah Makan	30,000,000.00
1.1.1.07.03.	Café	55,000,000.00
1.1.1.07.07.	Jasa Boga / Katering	1,925,000,000.00
1.1.1.08.	Pajak Hiburan	20,000,000.00
1.1.1.08.18.	Pusat Kebugaran	1,000,000.00
1.1.1.08.21.	Permainan Anak - Anak	19,000,000.00
1.1.1.09.	Pajak Reklame	450,000,000.00
1.1.1.09.01.	Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	435,000,000.00
1.1.1.09.02.	Reklame Kain	15,000,000.00
1.1.1.10.	Pajak Penerangan Jalan	1,145,000,000.00
1.1.1.10.01.	Pajak Penerangan Jalan PLN	800,000,000.00
1.1.1.10.02.	Pajak Penerangan Jalan non PLN	345,000,000.00
1.1.1.11.	Pajak Parkir	15,000,000.00
1.1.1.11.01.	Pajak Parkir	15,000,000.00
1.1.1.12.	Pajak Air tanah	136,000,000.00
1.1.1.12.01.	Pajak Air tanah.	136,000,000.00
1.1.1.13.	Pajak Sarang Burung Walet	75,000,000.00
1.1.1.13.01.	Pajak Sarang Burung Walet	75,000,000.00
1.1.1.14.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	800,000,000.00
1.1.1.14.38.	Batu Gunung	340,000,000.00
1.1.1.14.39.	Tanah Urug	460,000,000.00
1.1.1.15.	Pajak Bumi dan Bangunan Sektor P2	5,000,000,000.00
1.1.1.15.01.	Pajak Bumi dan Bangunan Sektor P2.	5,000,000,000.00
1.1.1.16.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	1,200,000,000.00
1.1.1.16.01.	BPHTB - Pemindahan Hak	1,200,000,000.00
1.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	3,469,600,000.00
1.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	400,000,000.00
1.1.2.01.01.	Pelayanan kesehatan di Puskesmas	400,000,000.00
1.1.2.02.	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	21,100,000.00
1.1.2.02.01.	Pengambilan/Pengumpulan Sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara	21,100,000.00
1.1.2.03.	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil	12,000,000.00
1.1.2.03.07.	Akte Catatan Sipil	12,000,000.00
1.1.2.05.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	2,500,000.00
1.1.2.05.01.	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	2,500,000.00
1.1.2.06.	Retribusi Pelayanan Pasar	85,000,000.00
1.1.2.06.03.	Kios	85,000,000.00
1.1.2.07.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	170,000,000.00
1.1.2.07.03.	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus	200,000.00
1.1.2.07.04.	Retribusi PKB - Mobil Bus - Microbus	8,060,000.00
1.1.2.07.05.	Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus	3,320,000.00
1.1.2.07.06.	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up	40,100,000.00
1.1.2.07.08.	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck	118,320,000.00
1.1.2.15.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	260,000,000.00
1.1.2.15.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Penyewaan Tanah dan Bangunan	60,000,000.00
1.1.2.15.02.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Laboratorium	200,000,000.00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1.1.2.18.	Retribusi Terminal	30,000,000.00
1.1.2.18.01.	Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum	30,000,000.00
1.1.2.21.	Retribusi Rumah Potong Hewan	21,000,000.00
1.1.2.21.03.	Dst.....	21,000,000.00
1.1.2.22.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	100,000,000.00
1.1.2.22.01.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	100,000,000.00
1.1.2.26.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	2,100,000,000.00
1.1.2.26.01.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	2,100,000,000.00
1.1.2.28.	Retribusi Izin Gangguan	230,000,000.00
1.1.2.28.02.	Pemberian Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Badan	230,000,000.00
1.1.2.29.	Retribusi Izin Trayek	35,500,000.00
1.1.2.29.02.	Pemberian Izin Trayek kepada Badan	35,500,000.00
1.1.2.30.	Retribusi Izin Perikanan	2,500,000.00
1.1.2.30.01.	Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Orang Pribadi	2,500,000.00
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12,500,000,000.00
1.1.3.01.	Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	12,500,000,000.00
1.1.3.01.01.	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Daerah/BUMD Perusahaan daerah Benuo Taka	1,500,000,000.00
1.1.3.01.03.	Bank BPD Kaltim	11,000,000,000.00
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	43,500,000,000.00
1.1.4.03.	Penerimaan Jasa Giro	6,000,000,000.00
1.1.4.03.01.	Jasa Giro Kas Daerah	6,000,000,000.00
1.1.4.04.	Pendapatan Bunga deposito	14,500,000,000.00
1.1.4.04.01.	Rekening Deposito pada Bank BPD Kaltim	14,500,000,000.00
1.1.4.18.	Pendapatan BLUD	23,000,000,000.00
1.1.4.18.01.	Pendapatan BLUD.	23,000,000,000.00
1.2.	Dana Perimbangan	1,506,772,201,984.00
1.2.1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	1,362,050,015,984.00
1.2.1.01.	Bagi Hasil Pajak	148,926,543,000.00
1.2.1.01.01.	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	130,796,213,000.00
1.2.1.01.03.	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang Pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21	18,130,330,000.00
1.2.1.02.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1,213,123,472,984.00
1.2.1.02.02.	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	7,467,007,361.00
1.2.1.02.03.	Bagi Hasil dari Dana Reboisasi	3,516,727,511.00
1.2.1.02.04.	Bagi Hasil dari luran Tetap (Land-rent)	7,926,727,669.00
1.2.1.02.05.	Bagi Hasil dari luran Eksplorasi dan luran Eksploitasi (Royalti)	441,265,775,226.00
1.2.1.02.06.	Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan	457,955,933.00
1.2.1.02.08.	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	209,721,173,218.00
1.2.1.02.09.	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	542,768,106,066.00
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	138,285,466,000.00
1.2.2.01.	Dana Alokasi Umum (DAU)	138,285,466,000.00
1.2.2.01.01.	Dana Alokasi Umum	138,285,466,000.00
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	6,436,720,000.00
1.2.3.01.	Dana alokasi khusus (DAK)	6,436,720,000.00
1.2.3.01.07.	Dana alokasi khusus bidang kelautan dan perikanan	4,489,820,000.00
1.2.3.01.13.	Dana alokasi khusus bidang perdagangan	1,946,900,000.00
1.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	245,608,664,000.00
1.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	94,978,654,000.00
1.3.3.01.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	94,978,654,000.00
1.3.3.01.01.	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	8,341,112,000.00
1.3.3.01.03.	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	13,247,593,000.00
1.3.3.01.05.	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	66,970,613,000.00
1.3.3.01.07.	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	97,130,000.00
1.3.3.01.08.	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	6,322,206,000.00
1.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	59,546,410,000.00
1.3.4.01.	Dana Penyesuaian	49,908,022,000.00
1.3.4.01.02.	Dana Tunjangan Profesi Guru	48,612,022,000.00
1.3.4.01.03.	Tambahan Penghasilan bagi Guru PNSD	1,296,000,000.00
1.3.4.02.	Dana Otonomi Khusus	9,638,388,000.00
1.3.4.02.01.	Alokasi Dana Desa	9,638,388,000.00
1.3.5.	Bantuan keuangan dari propinsi	91,083,600,000.00
1.3.5.01.	Bantuan keuangan dari provinsi	91,083,600,000.00
1.3.5.01.01.	Bantuan keuangan dari Provinsi	91,083,600,000.00
	JUMLAH PENDAPATAN	1,823,128,465,984.00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
2.	BELANJA	2,073,995,441,337.00
2.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	589,588,931,492.00
2.1.1.	BELANJA PEGAWAI	457,951,181,500.00
2.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	209,734,247,503.00
2.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	142,746,042,872.00
2.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	19,918,863,618.00
2.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 2)	6,824,024,125.00
2.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	10,635,004,900.00
2.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	3,868,001,803.00
2.1.1.01.06.	Tunjangan Beras 1)	10,671,575,141.00
2.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4,233,145,284.00
2.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	5,812,060.00
2.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	4,275,000,000.00
2.1.1.01.10.	Uang Paket 1)	48,132,000.00
2.1.1.01.11.	Tunjangan Badan Musyawarah 2)	18,818,100.00
2.1.1.01.12.	Tunjangan Komisi 2)	32,337,900.00
2.1.1.01.13.	Tunjangan Badan Anggaran 2)	17,721,900.00
2.1.1.01.14.	Tunjangan Badan Kehormatan 2)	7,125,300.00
2.1.1.01.15.	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya 2)	110,000,000.00
2.1.1.01.16.	Tunjangan Perumahan 2)	4,074,000,000.00
2.1.1.01.17.	Uang Duka Wafat/Tewas 1)	681,800,000.00
2.1.1.01.18.	Uang Jasa Pengabdian 2)	240,660,000.00
2.1.1.01.19.	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	312,480,000.00
2.1.1.01.20.	Tunjangan Badan Legislasi	13,702,500.00
2.1.1.01.21.	Iuran Asuransi Ketenakerjaan	1,000,000,000.00
2.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	244,212,737,996.00
2.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	186,099,883,475.00
2.1.1.02.06.	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	8,204,832,521.00
2.1.1.02.08.	Tunjangan Profesi Guru	48,612,022,000.00
2.1.1.02.09.	Tambahan Penghasilan Guru	1,296,000,000.00
2.1.1.03.	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	3,370,000,000.00
2.1.1.03.01.	Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1,890,000,000.00
2.1.1.03.02.	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	400,000,000.00
2.1.1.03.03.	Tunjangan Perbaikan Penghasilan KDH/WKDH	1,080,000,000.00
2.1.1.04.	Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan	35,148,000.00
2.1.1.04.03.	Belanja Pemungutan Retribusi Daerah	35,148,000.00
2.1.1.05.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	563,900,001.00
2.1.1.05.06.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel	38,237,546.00
2.1.1.05.07.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran	53,068,116.00
2.1.1.05.08.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan	11,732,401.00
2.1.1.05.09.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame	64,828,878.00
2.1.1.05.10.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan	93,589,778.00
2.1.1.05.11.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Parkir	35,295,014.00
2.1.1.05.12.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah	18,362,635.00
2.1.1.05.13.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Sarang Burung Walet	25,329,363.00
2.1.1.05.14.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	93,145,787.00
2.1.1.05.15.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	29,584,245.00
2.1.1.05.16.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	100,726,238.00
2.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	35,148,000.00
2.1.1.06.26.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Mendirikan Bangunan	18,582,748.00
2.1.1.06.28.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Gangguan	9,166,598.00
2.1.1.06.29.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Trayek	7,398,654.00
2.1.4.	BELANJA HIBAH	28,089,992,000.00
2.1.4.05.	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta	28,089,992,000.00
2.1.4.05.01.	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kependidikan	3,375,000,000.00
2.1.4.05.02.	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kesehatan	2,175,000,000.00
2.1.4.05.06.	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kepemudaan dan Olahraga	7,000,000,000.00
2.1.4.05.07.	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Keagamaan	4,950,000,000.00
2.1.4.05.09.	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kesenian dan Kebudayaan/Adat Istiadat	125,000,000.00
2.1.4.05.10.	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Profesi	575,000,000.00
2.1.4.05.11.	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan	790,000,000.00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
2.1.4.05.13.	Belanja Hibah Kepada Sekolah Swasta	9,099,992,000.00
2.1.5.	BELANJA BANTUAN SOSIAL	710,000,000.00
2.1.5.01.	Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	710,000,000.00
2.1.5.01.02.	Belanja Bantuan Kelompok Masyarakat/Perorangan	710,000,000.00
2.1.7.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	101,837,757,992.00
2.1.7.03.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	96,080,998,000.00
2.1.7.03.01.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa (ADD)	86,442,610,000.00
2.1.7.03.05.	Alokasi Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN	9,638,388,000.00
2.1.7.04.03.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa/Kelurahan	5,042,760,000.00
2.1.7.05.	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	713,999,992.00
2.1.7.05.01.	Belanja Bantuan Partai Politik	713,999,992.00
2.1.8.	BELANJA TIDAK TERDUGA	1,000,000,000.00
2.1.8.01.	Belanja Tidak Terduga.	1,000,000,000.00
2.1.8.01.01.	Belanja Tidak Terduga	1,000,000,000.00
2.2.	BELANJA LANGSUNG	1,484,406,509,845.00
2.2.1.	BELANJA PEGAWAI	115,909,205,980.00
2.2.1.01.	Honorarium PNS	34,919,924,000.00
2.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33,066,334,000.00
2.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	177,750,000.00
2.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	458,630,000.00
2.2.1.01.04.	Honorarium Penyimpan/Pengurus/Pengelola Barang SKPD	145,500,000.00
2.2.1.01.05.	Honorarium Peserta	296,000,000.00
2.2.1.01.06.	Honorarium Pembinaan Guru	631,300,000.00
2.2.1.01.07.	Honorarium Juri	93,900,000.00
2.2.1.01.08.	Honorarium Laboratorium	26,960,000.00
2.2.1.01.09.	Honorarium Pengawas	1,050,000.00
2.2.1.01.10.	Honorarium Tim Perencanaan Pengadaan Tanah	22,500,000.00
2.2.1.02.	Honorarium Non PNS	78,220,199,660.00
2.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	13,318,159,700.00
2.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	48,643,660,460.00
2.2.1.02.03.	Honorarium Pengamanan	538,100,000.00
2.2.1.02.04.	Honorarium Peserta	1,200,900,000.00
2.2.1.02.05.	Honorarium Petugas Posyandu	1,555,200,000.00
2.2.1.02.06.	Honorarium Peliputan	400,000.00
2.2.1.02.07.	Honorarium Aparat Pembantu Pemerintah	3,262,985,000.00
2.2.1.02.08.	Honorarium Juri	124,200,000.00
2.2.1.02.10.	Honorarium Verifikator	130,769,000.00
2.2.1.02.11.	Uang Pembinaan	1,225,260,000.00
2.2.1.02.12.	Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru	7,639,500,000.00
2.2.1.02.13.	Honorarium Panitia	105,350,000.00
2.2.1.02.15.	Honorarium Petugas Pendataan	475,715,500.00
2.2.1.03.	Uang Lembur	1,949,082,320.00
2.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	864,108,740.00
2.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	1,084,973,580.00
2.2.1.04.	Honorarium Pengelolaan Dana BOS	820,000,000.00
2.2.1.04.01.	Honorarium Pengelolaan Dana BOS.	820,000,000.00
2.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	371,709,175,400.00
2.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	18,751,799,036.00
2.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	9,209,511,278.00
2.2.2.01.02.	Belanja dokumen/ administrasi tender	75,000.00
2.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	921,987,500.00
2.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	581,322,000.00
2.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2,304,940,808.00
2.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2,150,772,450.00
2.2.2.01.07.	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	40,000,000.00
2.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	238,940,000.00
2.2.2.01.09.	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	1,060,650,000.00
2.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	1,109,100,000.00
2.2.2.01.11.	Belanja Perlengkapan Peserta Pelatihan/Workshop/Sosialisasi	477,500,000.00
2.2.2.01.12.	Belanja Rumah Tangga KDH dan WKDH	657,000,000.00
2.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	26,614,496,155.00
2.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	6,133,262,000.00
2.2.2.02.02.	Belanja bahan/bibit tanaman	2,092,925,000.00
2.2.2.02.03.	Belanja bibit ternak/ikan	2,771,795,000.00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
2.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	7,000,786,000.00
2.2.2.02.05.	Belanja bahan kimia	1,046,275,000.00
2.2.2.02.06.	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	5,695,151,155.00
2.2.2.02.07.	Belanja Bahan Dekorasi/Bunga Hias/Asesoris Ruangan	522,800,000.00
2.2.2.02.08.	Belanja bahan peralatan bengkel	50,000,000.00
2.2.2.02.09.	Belanja bahan pakan ternak dan perikanan	305,000,000.00
2.2.2.02.10.	Belanja Bahan Pameran	285,000,000.00
2.2.2.02.11.	Belanja Bahan Perbekalan Kesehatan	561,502,000.00
2.2.2.02.15.	Belanja Sarana dan Prasarana Peternakan	150,000,000.00
2.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	75,610,346,463.00
2.2.2.03.01.	Belanja telepon	1,038,000,000.00
2.2.2.03.02.	Belanja air	719,440,000.00
2.2.2.03.03.	Belanja listrik	7,322,338,863.00
2.2.2.03.04.	Belanja Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang	10,000,000.00
2.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	2,944,687,500.00
2.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	3,171,884,000.00
2.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	7,500,000.00
2.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	2,087,870,000.00
2.2.2.03.10.	Belanja Jasa Kontribusi	135,000,000.00
2.2.2.03.11.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	418,920,000.00
2.2.2.03.12.	Belanja Jasa Media Cetak dan Elektronik	16,887,500,000.00
2.2.2.03.13.	Belanja Jasa Tukang Kebun/Bangunan/Kebersihan/Buruh	2,249,800,000.00
2.2.2.03.14.	Belanja Jasa Hiburan dan Kesenian	1,158,500,000.00
2.2.2.03.15.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	2,310,775,000.00
2.2.2.03.16.	Belanja Jasa Perawatan/Pelayanan Medis	150,000,000.00
2.2.2.03.17.	Belanja Jasa Sewa Hosting Domain Website	354,000,000.00
2.2.2.03.18.	Belanja Jasa Kesehatan Gratis	20,200,000,000.00
2.2.2.03.19.	Belanja Jasa Laboratorium	161,400,000.00
2.2.2.03.20.	Belanja Jasa Administrasi Pungutan Pajak Bumi dan Bangunan	8,000,000.00
2.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12,892,051,100.00
2.2.2.03.23.	Belanja Jasa Perlombaan dan Kegiatan	1,377,880,000.00
2.2.2.03.24.	Belanja Jasa Pengawasan	4,800,000.00
2.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	250,400,000.00
2.2.2.04.01.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan 2)	20,400,000.00
2.2.2.04.02.	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	200,000,000.00
2.2.2.04.03.	Belanja Asuransi jiwa	30,000,000.00
2.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	22,490,454,550.00
2.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	2,404,620,000.00
2.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	6,135,900,000.00
2.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	12,395,974,550.00
2.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	56,330,000.00
2.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1,497,630,000.00
2.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	13,721,995,750.00
2.2.2.06.01.	Belanja cetak	7,330,120,650.00
2.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3,659,575,100.00
2.2.2.06.03.	Belanja Dokumentasi	1,105,550,000.00
2.2.2.06.04.	Belanja Buku	1,626,750,000.00
2.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4,280,500,000.00
2.2.2.07.01.	Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas	320,000,000.00
2.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	3,485,700,000.00
2.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	465,200,000.00
2.2.2.07.04.	Belanja sewa tempat parkir/uang tambat/hanggar sarana mobilitas	9,600,000.00
2.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1,336,919,000.00
2.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1,237,469,000.00
2.2.2.08.02.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air	49,450,000.00
2.2.2.08.03.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara	50,000,000.00
2.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2,188,511,400.00
2.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	203,000,000.00
2.2.2.10.04.	Belanja sewa generator	84,000,000.00
2.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	1,068,161,400.00
2.2.2.10.06.	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	32,000,000.00
2.2.2.10.07.	Belanja sewa alat musik dan sound System	366,050,000.00
2.2.2.10.08.	Belanja sewa TV kabel	35,000,000.00
2.2.2.10.09.	Belanja Sewa Panggung	33,500,000.00
2.2.2.10.10.	Belanja sewa hosting domain website	94,000,000.00
2.2.2.10.12.	Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan	272,800,000.00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
2.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	19,779,141,000.00
2.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	7,322,064,000.00
2.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	2,083,366,000.00
2.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman peserta	407,860,000.00
2.2.2.11.05.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	9,667,451,000.00
2.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman pasien	298,400,000.00
2.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	2,632,370,000.00
2.2.2.12.01.	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	100,000,000.00
2.2.2.12.02.	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	67,950,000.00
2.2.2.12.03.	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	17,500,000.00
2.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	1,986,770,000.00
2.2.2.12.05.	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	58,250,000.00
2.2.2.12.06.	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	190,400,000.00
2.2.2.12.07.	Belanja Pakaian Dinas Lapangan	211,500,000.00
2.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	1,434,070,000.00
2.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1,335,970,000.00
2.2.2.13.02.	Belanja Pakaian Kerja Praktek	98,100,000.00
2.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2,817,055,000.00
2.2.2.14.02.	Belanja pakaian adat daerah	76,000,000.00
2.2.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	256,650,000.00
2.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	890,610,000.00
2.2.2.14.05.	Belanja pakaian paskibra	288,660,000.00
2.2.2.14.06.	Belanja Pakaian Drumband	70,000,000.00
2.2.2.14.07.	Belanja Pakaian Silat	2,000,000.00
2.2.2.14.08.	Belanja Pakaian Kegiatan	1,233,135,000.00
2.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	76,479,803,774.00
2.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15,757,748,500.00
2.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	60,202,055,274.00
2.2.2.15.03.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	520,000,000.00
2.2.2.16.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	1,227,500,000.00
2.2.2.16.02.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	629,000,000.00
2.2.2.16.03.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	390,000,000.00
2.2.2.16.05.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar STPDN	38,500,000.00
2.2.2.16.07.	Belanja Bantuan Biaya Pendidikan Izin Belajar PNS	170,000,000.00
2.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	15,552,420,000.00
2.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	11,367,120,000.00
2.2.2.17.02.	Belanja sosialisasi	106,000,000.00
2.2.2.17.03.	Belanja Bimbingan Teknis	910,000,000.00
2.2.2.17.04.	Belanja Diklat Struktural dan Fungsional	2,815,000,000.00
2.2.2.17.05.	Belanja Tes Uji Kompetensi PNS (Assesment)	354,300,000.00
2.2.2.18.	Belanja Perjalanan Pindah Tugas	4,000,000.00
2.2.2.18.01.	Belanja perjalanan pindah tugas dalam daerah	4,000,000.00
2.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	22,032,740,996.00
2.2.2.20.02.	Belanja Pemeliharaan Jembatan	10,400,000.00
2.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	13,047,311,000.00
2.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Rumah Jabatan/Rumah Dinas	85,000,000.00
2.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik/Telepon	217,000,000.00
2.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Listrik/Telepon	65,600,000.00
2.2.2.20.07.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi/Air Bersih/Air Minum	1,410,000,000.00
2.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Bendungan/Drainase	495,000,000.00
2.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Fasilitas Umum	157,500,000.00
2.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas	625,000,000.00
2.2.2.20.12.	Belanja Pemeliharaan Gedung Asrama/Mess	200,000,000.00
2.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	2,771,189,996.00
2.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Software	665,500,000.00
2.2.2.20.15.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	432,150,000.00
2.2.2.20.16.	Belanja Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	51,510,000.00
2.2.2.20.17.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Berat	606,900,000.00
2.2.2.20.19.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kebersihan	397,680,000.00
2.2.2.20.20.	Belanja Pemeliharaan Taman	425,000,000.00
2.2.2.20.23.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Studio dan Komunikasi	220,000,000.00
2.2.2.20.25.	Belanja Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan Bermotor	150,000,000.00
2.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	12,074,470,000.00
2.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	445,000,000.00
2.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	10,970,770,000.00
2.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	109,200,000.00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
2.2.2.21.04.	Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi	125,000,000.00
2.2.2.21.06.	Belanja Jasa Konsultansi Hukum	375,000,000.00
2.2.2.21.07.	Belanja Jasa Konsultansi Psikologi/Konseling	49,500,000.00
2.2.2.23.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	9,773,442,500.00
2.2.2.23.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	9,773,442,500.00
2.2.2.25.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	22,431,920,000.00
2.2.2.25.01.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga.	113,950,000.00
2.2.2.25.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	22,317,970,000.00
2.2.2.26.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	16,369,286,252.00
2.2.2.26.01.	Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit	16,369,286,252.00
2.2.2.29.	Belanja Sarana dan Prasarana Kantor	3,920,133,524.00
2.2.2.29.01.	Belanja Alat Bengkel	52,500,000.00
2.2.2.29.02.	Belanja Alat Pengolahan Pertanian/Perikanan/Peternakan	46,200,000.00
2.2.2.29.03.	Belanja Peralatan Kantor	101,750,000.00
2.2.2.29.04.	Belanja Perlengkapan Kantor	848,600,000.00
2.2.2.29.05.	Belanja Kelengkapan Komputer	415,658,524.00
2.2.2.29.06.	Belanja Meubelair	170,000,000.00
2.2.2.29.07.	Belanja Peralatan Dapur dan Rumah Tangga	1,023,510,000.00
2.2.2.29.09.	Belanja Alat Ukur	48,100,000.00
2.2.2.29.10.	Belanja Alat Kedokteran dan Laboratorium	27,500,000.00
2.2.2.29.12.	Belanja Alat Persenjataan/Keamanan/Pemadam Kebakaran	11,200,000.00
2.2.2.29.13.	Belanja Alat Keselamatan	214,115,000.00
2.2.2.29.14.	Belanja Alat Kebersihan/Pertamanan/Pemakaman	961,000,000.00
2.2.3.	BELANJA MODAL	996,788,128,465.00
2.2.3.01.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	73,962,929,049.00
2.2.3.01.03.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana kesehatan puskesmas	1,895,100,000.00
2.2.3.01.06.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana pendidikan sekolah dasar	1,188,120,000.00
2.2.3.01.07.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana pendidikan menengah umum dan	1,255,620,000.00
2.2.3.01.14.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum dermaga	1,149,939,049.00
2.2.3.01.18.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum pasar	5,070,000,000.00
2.2.3.01.20.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum taman	6,143,500,000.00
2.2.3.01.21.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum pusat hiburan rakyat	2,273,000,000.00
2.2.3.01.25.	Belanja modal Pengadaan tanah pertanian	1,485,750,000.00
2.2.3.01.26.	Belanja modal Pengadaan tanah perkebunan	500,000,000.00
2.2.3.01.29.	Belanja modal Pengadaan tanah perkampungan	48,945,250,000.00
2.2.3.01.35.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Kehutanan	4,056,650,000.00
2.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat	14,368,100,000.00
2.2.3.02.02.	Belanja modal Pengadaan buldozer	5,610,000,000.00
2.2.3.02.04.	Belanja modal Pengadaan Exavator	1,350,000,000.00
2.2.3.02.05.	Belanja modal Pengadaan dump truk	1,885,000,000.00
2.2.3.02.08.	Belanja modal Pengadaan mesin pengolah semen	48,100,000.00
2.2.3.02.10.	Belanja modal Pengadaan Tronton	3,300,000,000.00
2.2.3.02.13.	Belanja Modal Sky Lift	700,000,000.00
2.2.3.02.14.	Belanja Modal Bechocloader	1,475,000,000.00
2.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	24,423,934,720.00
2.2.3.03.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Jeep	3,962,600,000.00
2.2.3.03.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon	3,211,680,000.00
2.2.3.03.05.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Micro Bus	2,261,840,000.00
2.2.3.03.06.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Truck	950,000,000.00
2.2.3.03.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Tangki (air, minyak, tinja)	360,000,000.00
2.2.3.03.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Pick up	1,802,600,000.00
2.2.3.03.10.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Ambulans	7,804,214,720.00
2.2.3.03.11.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Pemadam	2,600,000,000.00
2.2.3.03.12.	Belanja Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda	1,471,000,000.00
2.2.3.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	9,000,000.00
2.2.3.04.01.	Belanja modal Pengadaan gerobak	9,000,000.00
2.2.3.05.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di atas Air Bermotor	45,000,000.00
2.2.3.05.03.	Belanja modal Pengadaan speed boat	45,000,000.00
2.2.3.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	280,500,000.00
2.2.3.08.01.	Belanja modal Pengadaan Mesin Las	30,000,000.00
2.2.3.08.04.	Belanja modal Pengadaan Mesin Kompresor	45,000,000.00
2.2.3.08.06.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Gurinda	16,600,000.00
2.2.3.08.07.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Bor	41,000,000.00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
2.2.3.08.08.	Belanja Modal Pengadaan Pompa Grace	21,500,000.00
2.2.3.08.09.	Belanja Modal Pengadaan Kunci Perbengkelan	110,400,000.00
2.2.3.08.10.	Belanja Modal Pengadaan Chain Blok	16,000,000.00
2.2.3.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	598,850,000.00
2.2.3.09.05.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput	335,300,000.00
2.2.3.09.06	Belanja Modal Pengadaan Hand Sprayer	1,500,000.00
2.2.3.09.09.	Belanja Modal Pengadaan Chainsaw	34,000,000.00
2.2.3.09.10.	Belanja Modal Alat Pertanian	196,050,000.00
2.2.3.09.11.	Belanja Modal Alat Perikanan	32,000,000.00
2.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	21,442,910,000.00
2.2.3.10.01.	Belanja modal Pengadaan mesin tik	74,500,000.00
2.2.3.10.02.	Belanja modal Pengadaan mesin hitung	22,500,000.00
2.2.3.10.03.	Belanja modal Pengadaan mesin stensil	2,000,000,000.00
2.2.3.10.04.	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	851,000,000.00
2.2.3.10.06.	Belanja modal Pengadaan mesin jilid	20,000,000.00
2.2.3.10.07.	Belanja modal Pengadaan mesin potong kertas	3,500,000.00
2.2.3.10.08.	Belanja modal Pengadaan mesin penghancur kertas	639,750,000.00
2.2.3.10.10.	Belanja modal Pengadaan papan visual elektronik	6,531,560,000.00
2.2.3.10.11.	Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran	109,300,000.00
2.2.3.10.12.	Belanja modal Pengadaan mesin kartu Absensi	2,038,600,000.00
2.2.3.10.13.	Belanja modal Pengadaan Wireless Amplifier	13,000,000.00
2.2.3.10.14.	Belanja modal Pengadaan Mesin Pompa Air	1,541,000,000.00
2.2.3.10.15.	Belanja Modal Pengadaan Vacum Cleaner	5,000,000.00
2.2.3.10.16.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Laminating	12,000,000.00
2.2.3.10.19.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pelubang Kertas	31,500,000.00
2.2.3.10.20.	Belanja Modal Pengadaan Generator/Genset	3,427,000,000.00
2.2.3.10.21.	Belanja Modal Pengadaan Kereta Barang	2,500,000.00
2.2.3.10.22.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Olahraga	3,787,500,000.00
2.2.3.10.23.	Belanja Modal Pengadaan Netralisir Udara	38,000,000.00
2.2.3.10.25.	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Kantor	94,700,000.00
2.2.3.10.26.	Belanja Modal Pengadaan Tong Sampah	200,000,000.00
2.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	17,722,469,800.00
2.2.3.11.02.	Belanja modal Pengadaan almari	3,205,649,800.00
2.2.3.11.03.	Belanja modal Pengadaan brankas	130,000,000.00
2.2.3.11.04.	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	583,430,000.00
2.2.3.11.05.	Belanja modal Pengadaan white board	5,500,000.00
2.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	345,550,000.00
2.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin	1,511,500,000.00
2.2.3.11.09	Belanja Modal Pengadaan Brankas	1,040,000,000.00
2.2.3.11.10.	Belanja Modal Pengadaan Interior Melekat	8,395,100,000.00
2.2.3.11.11.	Belanja Modal Pengadaan Podium/Tenda	1,735,440,000.00
2.2.3.11.12.	Belanja Modal Pengadaan Parabola	2,000,000.00
2.2.3.11.13.	Belanja Modal Pengadaan Tangga	214,500,000.00
2.2.3.11.15.	Belanja Modal Pengadaan Tandon Air	27,000,000.00
2.2.3.11.16.	Belanja Modal Pengadaan peralatan kebersihan	21,600,000.00
2.2.3.11.20.	Belanja Modal Pengadaan Kanopi	243,000,000.00
2.2.3.11.21.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	233,000,000.00
2.2.3.11.22.	Belanja Modal Pengadaan Tiang Bendera	1,500,000.00
2.2.3.11.23.	Belanja Modal Pengadaan Interior	22,700,000.00
2.2.3.11.24.	Belanja Modal Pengadaan Pintu	5,000,000.00
2.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	13,165,261,000.00
2.2.3.12.01.	Belanja modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	435,000,000.00
2.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan Komputer/PC	2,885,375,000.00
2.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan Komputer Note Book	3,805,800,000.00
2.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	1,339,160,000.00
2.2.3.12.05.	Belanja modal Pengadaan scanner	115,886,000.00
2.2.3.12.06.	Belanja modal Pengadaan monitor/display	37,500,000.00
2.2.3.12.07.	Belanja modal Pengadaan CPU	20,000,000.00
2.2.3.12.08.	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	560,540,000.00
2.2.3.12.09.	Belanja modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	36,150,000.00
2.2.3.12.10.	Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer	253,500,000.00
2.2.3.12.11.	Belanja Modal Software	3,325,000,000.00
2.2.3.12.12.	Belanja Modal Perangkat Lunak Pengembangan Aplikasi/Database	336,350,000.00
2.2.3.12.13.	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Komputer	15,000,000.00
2.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	26,037,986,700.00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
2.2.3.13.01.	Belanja modal Pengadaan meja kerja	928,246,700.00
2.2.3.13.02.	Belanja modal Pengadaan meja rapat	51,800,000.00
2.2.3.13.03.	Belanja modal Pengadaan meja makan	25,000,000.00
2.2.3.13.04.	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	780,700,000.00
2.2.3.13.05.	Belanja modal Pengadaan kursi rapat	298,000,000.00
2.2.3.13.07.	Belanja modal Pengadaan tempat tidur	6,000,000.00
2.2.3.13.08.	Belanja modal Pengadaan sofa	238,000,000.00
2.2.3.13.09.	Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang	206,500,000.00
2.2.3.13.11.	Belanja modal Pengadaan meja sekolah	200,000,000.00
2.2.3.13.12.	Belanja modal Pengadaan kursi tamu	136,500,000.00
2.2.3.13.13.	Belanja modal Pengadaan meja tamu	100,000,000.00
2.2.3.13.14.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Pasien	35,000,000.00
2.2.3.13.15.	Belanja Moda Pengadaan Kursi Lipat	13,500,000.00
2.2.3.13.16.	Belanja Modal Pengadaan Meubelair Sekolah	13,102,460,000.00
2.2.3.13.20.	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	9,916,280,000.00
2.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	648,080,000.00
2.2.3.14.01.	Belanja modal Pengadaan tabung gas	3,000,000.00
2.2.3.14.02.	Belanja modal Pengadaan kompor gas	1,500,000.00
2.2.3.14.03.	Belanja modal Pengadaan lemari makan	8,000,000.00
2.2.3.14.04.	Belanja modal Pengadaan dispenser	58,500,000.00
2.2.3.14.05.	Belanja modal Pengadaan kulkas	217,680,000.00
2.2.3.14.06.	Belanja modal Pengadaan rak piring	10,000,000.00
2.2.3.14.09.	Belanja Modal Pengadaan Kitchen Set	65,000,000.00
2.2.3.14.10.	Belanja Modal Mesin Cuci	5,000,000.00
2.2.3.14.11.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Laundry	269,400,000.00
2.2.3.14.12.	Belanja Modal Pengadaan Cool Box	10,000,000.00
2.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Pehias Ruangan Rumah Tangga	2,633,219,930.00
2.2.3.15.02.	Belanja modal Pengadaan jam dinding/meja	33,500,000.00
2.2.3.15.03.	Belanja Modal Pengadaan Gordena	1,164,100,000.00
2.2.3.15.04.	Belanja Modal Pengadaan Karpet	300,000,000.00
2.2.3.15.05.	Belanja Modal Pengadaan Teralis	285,619,930.00
2.2.3.15.07.	Belanja modal Pengadaan Bunga Hias	20,000,000.00
2.2.3.15.09.	Belanja Modal Pengadaan Partisi/Sekat Ruangan	830,000,000.00
2.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	7,215,770,000.00
2.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	1,318,500,000.00
2.2.3.16.02.	Belanja Modal Pengadaan Handycam	1,647,850,000.00
2.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	472,640,000.00
2.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Tape Recorder/VCD Player/DVD Player	202,500,000.00
2.2.3.16.06.	Belanja Modal Pengadaan Microphone/Wireless/Pengeras Suara	261,000,000.00
2.2.3.16.07.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	577,680,000.00
2.2.3.16.08.	Belanja modal Pengadaan Closed Circuit Television (CCTV)	653,500,000.00
2.2.3.16.09.	Belanja Modal Pengadaan Conference System	1,200,000,000.00
2.2.3.16.10.	Belanja Modal Pengadaan Layar/Screen	130,000,000.00
2.2.3.16.11.	Belanja modal Pengadaan Alat Musik	602,100,000.00
2.2.3.16.13.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio dan Telekomunikasi	150,000,000.00
2.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	526,200,000.00
2.2.3.17.01.	Belanja modal Pengadaan telepon	4,700,000.00
2.2.3.17.02.	Belanja modal Pengadaan faximili	18,500,000.00
2.2.3.17.03.	Belanja modal Pengadaan radio SSB	13,500,000.00
2.2.3.17.04.	Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)	279,500,000.00
2.2.3.17.06.	Belanja modal Pengadaan radio UHF	10,000,000.00
2.2.3.17.09.	Belanja Modal Pengadaan Pemancar dan Perlengkapannya	200,000,000.00
2.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	180,500,000.00
2.2.3.18.04.	Belanja modal Pengadaan alat GPS	118,500,000.00
2.2.3.18.13.	Belanja Modal Pengadaan Meteran	21,000,000.00
2.2.3.18.17.	Belanja Modal Pengadaan Hammer Test	21,000,000.00
2.2.3.18.27.	Belanja Modal Alat Ukur Ubinan	20,000,000.00
2.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	23,677,492,076.00
2.2.3.19.01.	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum	7,085,745,212.00
2.2.3.19.02.	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran gigi	1,800,000,000.00
2.2.3.19.07.	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran kebidanan dan penyakit	5,242,633,037.00
2.2.3.19.11.	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran orthopedi	4,352,763,827.00
2.2.3.19.15.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Incenerator Medis	1,500,000,000.00
2.2.3.19.18.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kesehatan	1,172,600,000.00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
2.2.3.19.20.	Belanja Modal Alat Kedokteran ICU	2,523,750,000.00
2.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	53,842,410,000.00
2.2.3.20.02.	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium fisika/geologi/geodesi	20,840,000.00
2.2.3.20.07.	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium perikanan	45,000,000.00
2.2.3.20.09.	Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah	44,307,820,000.00
2.2.3.20.11.	Belanja modal pengadaan alat-alat pertanian	20,000,000.00
2.2.3.20.13.	Belanja Modal Alat- alat Laboratorium Kesehatan	6,248,750,000.00
2.2.3.20.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat Daur Ulang Perkerasan (Receklng)	3,200,000,000.00
2.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	291,735,220,000.00
2.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	291,274,900,000.00
2.2.3.21.04.	Belanja modal Pengadaan konstruksi koridor penghubung	460,320,000.00
2.2.3.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	14,372,880,000.00
2.2.3.22.03.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan orang	1,660,980,000.00
2.2.3.22.04.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air	11,219,900,000.00
2.2.3.22.05.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Tambat Kapal Nelayan	1,492,000,000.00
2.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	121,712,315,000.00
2.2.3.23.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi bendungan	18,087,800,000.00
2.2.3.23.02.	Belanja modal Pengadaan konstruksi waduk	2,766,620,000.00
2.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	25,878,530,000.00
2.2.3.23.06.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum	26,434,700,000.00
2.2.3.23.08.	Belanja modal Pengadaan konstruksi pintu air	387,500,000.00
2.2.3.23.09.	Belanja Modal Pengadaan Turap/Tanggul	7,718,730,000.00
2.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	37,663,435,000.00
2.2.3.23.11.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Talud/Bronjong	1,035,000,000.00
2.2.3.23.12.	Belanja modal Pengadaan Instalasi Pembuangan Air Limbah	1,740,000,000.00
2.2.3.24.	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	951,480,000.00
2.2.3.24.03.	Belanja modal Pengadaan lampu penerang hutan kota	50,000,000.00
2.2.3.24.04.	Belanja Modal Pengadaan Rambu Lalu Lintas	481,560,000.00
2.2.3.24.05.	Belanja Modal Pengadaan Lampu PJU dan kelengkapannya	419,920,000.00
2.2.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	4,357,050,000.00
2.2.3.25.01.	Belanja modal Pengadaan instalasi listrik	2,151,000,000.00
2.2.3.25.02.	Belanja modal Pengadaan instalasi telepon	8,000,000.00
2.2.3.25.03.	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Listrik	350,000,000.00
2.2.3.25.05.	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Internet	1,848,050,000.00
2.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	273,358,450,190.00
2.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	32,021,725,000.00
2.2.3.26.02.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian rumah jabatan	7,000,000,000.00
2.2.3.26.03.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian rumah dinas	2,758,400,000.00
2.2.3.26.04.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang	10,635,609,000.00
2.2.3.26.09.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Puskesmas/Poliklinik	1,684,440,000.00
2.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	108,158,036,190.00
2.2.3.26.12.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung	62,625,400,000.00
2.2.3.26.13.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Asrama/Mess	114,760,000.00
2.2.3.26.14.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Olah Raga	6,715,000,000.00
2.2.3.26.15.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Rumah Ibadah	7,652,980,000.00
2.2.3.26.16.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Fasilitas Umum/Sosial	7,129,700,000.00
2.2.3.26.17.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Pasar	20,414,300,000.00
2.2.3.26.18.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Taman	728,560,000.00
2.2.3.26.20.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Garasi	200,000,000.00
2.2.3.26.21.	Belanja Modal Pembangunan Fasilitas Hutan Kota	165,000,000.00
2.2.3.26.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Pagar	5,225,040,000.00
2.2.3.26.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Gapura	96,000,000.00
2.2.3.26.41.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Plang	33,500,000.00
2.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	5,023,260,000.00
2.2.3.27.10.	Belanja modal Pengadaan buku keagamaan	1,502,500,000.00
2.2.3.27.13.	Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan umum	1,888,760,000.00
2.2.3.27.16.	Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan dan teknologi	700,000,000.00
2.2.3.27.17.	Belanja modal Pengadaan buku ensiklopedia	832,000,000.00
2.2.3.27.21.	Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan	100,000,000.00
2.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan	50,000,000.00
2.2.3.28.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Musik Tradisional	50,000,000.00
2.2.3.30.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan	53,000,000.00
2.2.3.30.07.	Belanja modal Pengadaan detektor logam	50,000,000.00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
2.2.3.30.14.	Belanja Modal Pengadaan Teropong	3,000,000.00
2.2.3.31.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pemadam Kebakaran	821,500,000.00
2.2.3.31.01.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pemadam Kebakaran	821,500,000.00
2.2.3.34.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Praktek	3,492,360,000.00
2.2.3.34.01.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Praktek.	3,492,360,000.00
2.2.3.35.	Belanja Modal Alat-Alat Keselamatan/SAR	78,000,000.00
2.2.3.35.02	Belanja Modal Alat - Alat Keselamatan Darat	78,000,000.00
2.2.3.36.	Belanja Modal Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran	2,000,000.00
2.2.3.36.04.	Belanja Modal Tabung Pemadam Kebakaran	2,000,000.00
	JUMLAH BELANJA	2,073,995,441,337.00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(250,866,975,353.00)
	BEBAN	2,073,995,441,337.00
3.	PEMBIAYAAN DAERAH	244,955,498,353.00
3.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	267,955,498,353.00
3.1.1.	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAERAH TAHUN SEBELUMNYA	267,955,498,353.00
3.1.1.04.	Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya	267,955,498,353.00
3.1.1.04.04.	Belanja Modal	267,955,498,353.00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	267,955,498,353.00
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	23,000,000,000.00
3.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	23,000,000,000.00
3.2.2.02.	Badan usaha milik daerah (BUMD)	5,000,000,000.00
3.2.2.02.01.	Perusahaan Benua Taka	5,000,000,000.00
3.2.2.04.	Bank BPD Kaltim	15,000,000,000.00
3.2.2.04.01.	Bankaltim Untuk Modal Saham	15,000,000,000.00
3.2.2.06.	Penyertaan Modal PDAM	3,000,000,000.00
3.2.2.06.01.	PDAM	3,000,000,000.00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	23,000,000,000.00
	PEMBIAYAAN NETO	244,955,498,353.00
3.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	(5,911,477,000.00)

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. YUSRAN ASPAR

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN
ORGANISASI : 1.20.03. - SEKRETARIAT DAERAH

Halaman 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.03.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	33.230.000.000,0			
1.20.1.20.03.00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	33.230.000.000,0			
1.20.1.20.03.00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	230.000.000,00			
1.20.1.20.03.00.00.4.1.2.28.	Retribusi Izin Gangguan	230.000.000,00			
1.20.1.20.03.00.00.4.1.2.28.02.	Pemberian Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Badan	230.000.000,00			
			Retribusi Izin Gangguan/Keramaian	1	@230.000.000,00 = 230.000.000,00
1.20.1.20.03.00.00.4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.500.000.000,0			
1.20.1.20.03.00.00.4.1.3.01.	Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	12.500.000.000,0			
1.20.1.20.03.00.00.4.1.3.01.01.	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Daerah/BUMD Perusahaan daerah Benuo Taka	1.500.000.000,00			
			Perusahaan Daerah Benuo Taka	1	@1.500.000.000,00 = 1.500.000.000,00
1.20.1.20.03.00.00.4.1.3.01.03.	Bank BPD Kaltim	11.000.000.000,00			
			Bank BPD Kaltim	1	@11.000.000.000,00 = 11.000.000.000,00
1.20.1.20.03.00.00.4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	20.500.000.000,0			
1.20.1.20.03.00.00.4.1.4.03.	Penerimaan Jasa Giro	6.000.000.000,00			
1.20.1.20.03.00.00.4.1.4.03.01.	Jasa Giro Kas Daerah	6.000.000.000,00			
			Jasa Giro Kas Daerah	1	@6.000.000.000,00 = 6.000.000.000,00
1.20.1.20.03.00.00.4.1.4.04.	Pendapatan Bunga deposito	14.500.000.000,0			
1.20.1.20.03.00.00.4.1.4.04.01.	Rekening Deposito pada Bank BPD Kaltim	14.500.000.000,00			
			Pendapatan Bunga Deposito pada Bank BPD1Kaltim		@14.500.000.000,00 = 14.500.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	33.230.000.000,0			
1.20.1.20.03.00.00.5.	BELANJA	109.764.146.185,0			
1.20.1.20.03.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	17.850.204.185,0			
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	17.850.204.185,0			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	9.494.421.710,00			
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	6.780.052.500,00			
			Golongan I (5 Orang x 13 Bulan)	65	@1.883.500,00 = 122.427.500,00
			Golongan II (86 Orang x 13 Bulan)	1.118	@2.341.000,00 = 2.617.238.000,00
			Golongan III (80 Orang x 13 Bulan)	1.040	@2.940.000,00 = 3.057.600.000,00
			Golongan IV (17 Orang x 13 Bulan)	221	@4.447.000,00 = 982.787.000,00
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	930.027.852,00			
			Golongan I		12.732.460,00
			Istri/suami (4 Orang x 13 Bulan)	52	@188.350,00 = 9.794.200,00
			Anak (6 Orang x 13 Bulan)	78	@37.670,00 = 2.938.260,00
			Golongan II		333.015.332,00
			Istri/Anak (68 Orang x 13 Bulan)	884	@229.350,00 = 202.745.400,00
			Anak (107 Orang x 13 Bulan)	1.391	@93.652,00 = 130.269.932,00
			Golongan III		449.002.320,00
			Istri/Suami (66 Orang x 13 Bulan)	858	@306.440,00 = 262.925.520,00
			Anak (100 Orang x 13 Bulan)	1.300	@143.136,00 = 186.076.800,00
			Golongan IV		135.277.740,00
			Istri/Suami (15 Orang x 13 Bulan)	195	@444.700,00 = 86.716.500,00
			Anak (21 Orang x 13 Bulan)	273	@177.880,00 = 48.561.240,00
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 2)	571.675.000,00			
			Eselon II a (1 Orang x 13 Bulan)	13	@3.250.000,00 = 42.250.000,00
			Eselon II b (5 Orang x 13 Bulan)	65	@2.025.000,00 = 131.625.000,00
			Eselon III a (11 orang x 13 bulan)	143	@1.260.000,00 = 180.180.000,00
			Eselon IV a (31 Orang x 13 Bulan)	403	@540.000,00 = 217.620.000,00
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	2.925.000,00			
			Golongan II (1 Orang x 13 Bulan)	13	@225.000,00 = 2.925.000,00
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	405.015.000,00			
			Golongan I (5 Orang x 13 Bulan)	65	@175.000,00 = 11.375.000,00
			Golongan II (86 Orang x 13 Bulan)	1.118	@180.000,00 = 201.240.000,00
			Golongan III (80 orang x 13 Bulan)	1.040	@185.000,00 = 192.400.000,00
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras 1)	481.344.000,00			
			Golongan I (15 Orang x 12 Bulan)	180	@69.760,00 = 12.556.800,00
			Golongan II (261 Orang x 12 Bulan)	3.132	@69.760,00 = 218.488.320,00
			Golongan III (246 Orang x 12 Bulan)	2.952	@69.760,00 = 205.931.520,00
			Golongan IV (53 Orang x 12 Bulan)	636	@69.760,00 = 44.367.360,00
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	323.162.398,00			
			Golongan I (5 Orang x 13 Bulan)	65	@84.842,00 = 5.514.730,00
			Golongan II (86 Orang x 13 Bulan)	1.118	@107.278,00 = 119.936.804,00
			Golongan III (80 Orang x 13 Bulan)	1.040	@131.188,00 = 136.435.520,00
			Golongan IV (17 Orang x 13 Bulan)	221	@277.264,00 = 61.275.344,00
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	219.960,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Golongan I (5 Orang x 13 Bulan)	65	@90,00 =	5.850,00
			Golongan II (86 Orang x 13 Bulan)	1.118	@90,00 =	100.620,00
			Golongan III (80 Orang x 13 Bulan)	1.040	@90,00 =	93.600,00
			Golongan IV (17 Orang x 13 Bulan)	221	@90,00 =	19.890,00
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	8.355.782.475,00				
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	7.990.782.475,00				
			Tambahan penghasilan PNS	1	@7.990.782.475,00 =	7.990.782.475,00
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.02.06.	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	365.000.000,00				
			Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya		@365.000.000,00 =	365.000.000,00
1.20.1.20.03.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	91.913.942.000,00				
1.20.1.20.03.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	11.259.850.000,00				
1.20.1.20.03.01.001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	299.200.000,00				
1.20.1.20.03.01.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	199.200.000,00				
1.20.1.20.03.01.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	199.200.000,00				
1.20.1.20.03.01.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	199.200.000,00				
			Gaji THL			199.200.000,00
			S1 (4 org x 12 bln)	48	@1.500.000,00 =	72.000.000,00
			D3 (1 org x 12 bln)	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
			SD/SMP/SMU (7 org x 12 bln)	84	@1.300.000,00 =	109.200.000,00
1.20.1.20.03.01.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00				
1.20.1.20.03.01.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000.000,00				
1.20.1.20.03.01.001.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	100.000.000,00				
			Belanja Cetak	1	@100.000.000,00 =	100.000.000,00
1.20.1.20.03.01.002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI , SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	3.645.000.000,00				
1.20.1.20.03.01.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.645.000.000,00				
1.20.1.20.03.01.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.610.000.000,00				
1.20.1.20.03.01.002.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	300.000.000,00				
			Belanja Telepon	1	@300.000.000,00 =	300.000.000,00
1.20.1.20.03.01.002.5.2.2.03.02.	Belanja air	110.000.000,00				
			Belanja Air	1	@110.000.000,00 =	110.000.000,00
1.20.1.20.03.01.002.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	3.200.000.000,00				
			Belanja Listrik	1	@3.200.000.000,00 =	3.200.000.000,00
1.20.1.20.03.01.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	35.000.000,00				
1.20.1.20.03.01.002.5.2.2.10.08.	Belanja sewa TV kabel	35.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.20.1.20.03.01.003.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	150.000.000,00	Langganan TV	1	@35.000.000,00 =	35.000.000,00
1.20.1.20.03.01.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	150.000.000,00				
1.20.1.20.03.01.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	150.000.000,00				
1.20.1.20.03.01.003.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	50.000.000,00				
1.20.1.20.03.01.003.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	100.000.000,00	Sewa Meja Kursi	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
1.20.1.20.03.01.005.	PENYEDIAAN JASA JAMINAN BARANG MILIK DAERAH	200.000.000,00	Sewa Tenda	1	@100.000.000,00 =	100.000.000,00
1.20.1.20.03.01.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	200.000.000,00				
1.20.1.20.03.01.005.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	200.000.000,00				
1.20.1.20.03.01.005.5.2.2.04.02.	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	200.000.000,00	Premi Kendaraan Dinas Roda Empat	1	@200.000.000,00 =	200.000.000,00
1.20.1.20.03.01.007.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	1.011.980.000,00				
1.20.1.20.03.01.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	838.920.000,00				
1.20.1.20.03.01.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	630.120.000,00				
1.20.1.20.03.01.007.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	630.120.000,00				
			Honorarium Pengelola Keuangan			630.120.000,00
			Pengguna Anggaran (1 org x 12 bln)	12	@3.080.000,00 =	36.960.000,00
			Kuasa Pengguna Anggaran (9 org x 12 bln)	108	@1.580.000,00 =	170.640.000,00
			PPK (1 org x 12 bln)	12	@2.590.000,00 =	31.080.000,00
			PPTK (13 org x 12 bln)	156	@1.330.000,00 =	207.480.000,00
			Bendahara Pengeluaran (1 org x 12 bln)	12	@2.120.000,00 =	25.440.000,00
			Pembantu Bendahara Pengeluaran (4 org x 12 bln)	48	@1.580.000,00 =	75.840.000,00
			bendahara KDH/WKDH (1 org x 12 bln)	12	@570.000,00 =	6.840.000,00
			Staf Pengelola Keuangan (4 org x 12 Bln)	48	@1.580.000,00 =	75.840.000,00
1.20.1.20.03.01.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	148.800.000,00				
1.20.1.20.03.01.007.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	148.800.000,00				
			Pegawai Honor dlm Kegiatan			148.800.000,00
			S1 (1 org x 12 bln)	12	@1.700.000,00 =	20.400.000,00
			D3 (1 org x 12 bln)	12	@1.700.000,00 =	20.400.000,00
			SD/SMP/SMU (6 org x 12 bln)	72	@1.500.000,00 =	108.000.000,00
1.20.1.20.03.01.007.5.2.1.03.	Uang Lembur	60.000.000,00				
1.20.1.20.03.01.007.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	40.000.000,00				
			Uang Lembur PNS	1	@40.000.000,00 =	40.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.03.01.007.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	20.000.000,00	Uang Lembur Non PNS	1	@20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.20.1.20.03.01.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	173.060.000,00			
1.20.1.20.03.01.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	43.000.000,00			
1.20.1.20.03.01.007.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	40.000.000,00	ATK	1	@40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.20.1.20.03.01.007.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.000.000,00	Materai Rp.6.000,-	500	@6.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.03.01.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.000.000,00			
1.20.1.20.03.01.007.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	30.000.000,00	Cetak	1	@30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.20.1.20.03.01.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.060.000,00			
1.20.1.20.03.01.007.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.060.000,00	Luar Daerah Dalam Propinsi		15.060.000,00
			Uang Harian (Dalam Propinsi)	12	@430.000,00 = 5.160.000,00
			Akomodasi (Dalam Propinsi)	6	@650.000,00 = 3.900.000,00
			Transport PP (Dalam Propinsi)	6	@1.000.000,00 = 6.000.000,00
1.20.1.20.03.01.007.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	65.000.000,00			
1.20.1.20.03.01.007.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	20.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan Kantor	1	@20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.20.1.20.03.01.007.5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Software	45.000.000,00	Software	1	@45.000.000,00 = 45.000.000,00
1.20.1.20.03.01.007.5.2.2.29.	Belanja Sarana dan Prasarana Kantor	20.000.000,00			
1.20.1.20.03.01.007.5.2.2.29.05.	Belanja Kelengkapan Komputer	20.000.000,00	Kelengkapan Komputer	1	@20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.20.1.20.03.01.008.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	1.443.000.000,00			
1.20.1.20.03.01.008.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	998.000.000,00			
1.20.1.20.03.01.008.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	954.000.000,00			
1.20.1.20.03.01.008.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	954.000.000,00	Gaji THL (Tenaga kebersihan) SD/SMP/SMU (53 org x 12 bln)	636	@1.500.000,00 = 954.000.000,00
1.20.1.20.03.01.008.5.2.1.03.	Uang Lembur	44.000.000,00			
1.20.1.20.03.01.008.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	16.000.000,00	Uang Lembur PNS	1	@16.000.000,00 = 16.000.000,00
1.20.1.20.03.01.008.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	28.000.000,00	Uang lembur Non PNS	1	@28.000.000,00 = 28.000.000,00
1.20.1.20.03.01.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	445.000.000,00			
1.20.1.20.03.01.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.03.01.008.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	250.000.000,00	Peralatan Kebersihan & Bahan Pembersih (4 gedung)	@250.000.000,00 =	250.000.000,00
1.20.1.20.03.01.008.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	195.000.000,00			
1.20.1.20.03.01.008.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan	195.000.000,00	Sewa Hand Sanitasi dan Pengharum Ruangah	@195.000.000,00 =	195.000.000,00
1.20.1.20.03.01.010.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	270.000.000,00			
1.20.1.20.03.01.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	270.000.000,00			
1.20.1.20.03.01.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	270.000.000,00			
1.20.1.20.03.01.010.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	270.000.000,00	Alat tulis kantor	1 @270.000.000,00 =	270.000.000,00
1.20.1.20.03.01.015.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	140.000.000,00			
1.20.1.20.03.01.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	140.000.000,00			
1.20.1.20.03.01.015.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	130.000.000,00			
1.20.1.20.03.01.015.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	130.000.000,00	Langganan koran & tabloid	1 @130.000.000,00 =	130.000.000,00
1.20.1.20.03.01.015.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00			
1.20.1.20.03.01.015.5.2.2.06.04.	Belanja Buku	10.000.000,00	Belanja Buku	1 @10.000.000,00 =	10.000.000,00
1.20.1.20.03.01.017.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	1.045.000.000,00			
1.20.1.20.03.01.017.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.045.000.000,00			
1.20.1.20.03.01.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.045.000.000,00			
1.20.1.20.03.01.017.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	1.045.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	1 @1.045.000.000,00 =	1.045.000.000,00
1.20.1.20.03.01.019.	PENYEDIAAN JASA KEAMANAN, PRT, SOPIR, PMK DAN SATPOL PP	937.200.000,00			
1.20.1.20.03.01.019.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	937.200.000,00			
1.20.1.20.03.01.019.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	937.200.000,00			
1.20.1.20.03.01.019.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	793.200.000,00	Gaji THL	1 @793.200.000,00 =	793.200.000,00
1.20.1.20.03.01.019.5.2.1.02.03.	Honorarium Pengamanan	144.000.000,00	Pengawal KDH dan WKDH (6 Org x 12 Bln)	72 @2.000.000,00 =	144.000.000,00
1.20.1.20.03.01.029.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH	9.900.000,00			
1.20.1.20.03.01.029.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.900.000,00			
1.20.1.20.03.01.029.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.900.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.20.1.20.03.01.029.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.900.000,00	Uang Harian	30	@170.000,00 =	5.100.000,00
			Transport	30	@160.000,00 =	4.800.000,00
1.20.1.20.03.01.036.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH (BAGIAN HUMAS)	943.050.000,00				
1.20.1.20.03.01.036.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	943.050.000,00				
1.20.1.20.03.01.036.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	943.050.000,00				
1.20.1.20.03.01.036.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	943.050.000,00				
			BAGIAN HUMAS			198.540.000,00
			Luar daerah dalam propinsi			65.760.000,00
			Uang Harian (Dalam Propinsi)	32	@430.000,00 =	13.760.000,00
			Akomodasi (Dalam Propinsi)	28	@1.000.000,00 =	28.000.000,00
			Transport BBM Dan Fery (Dalam Propinsi)	16	@1.500.000,00 =	24.000.000,00
			Luar Daerah Luar Propinsi			132.780.000,00
			Uang Harian (Luar Propinsi)	46	@430.000,00 =	19.780.000,00
			Akomodasi (Luar Propinsi)	32	@1.000.000,00 =	32.000.000,00
			Transportasi	18	@3.500.000,00 =	63.000.000,00
			Transport PP (Luar Propinsi)	18	@1.000.000,00 =	18.000.000,00
			BAGIAN HUKUM			67.920.000,00
			Luar Daerah Luar Propinsi			51.540.000,00
			Uang Harian (Luar Propinsi)	18	@530.000,00 =	9.540.000,00
			Akomodasi (Luar Propinsi)	12	@1.000.000,00 =	12.000.000,00
			Tiket	6	@3.500.000,00 =	21.000.000,00
			Transport PP (Luar Propinsi)	6	@1.500.000,00 =	9.000.000,00
			Luar Daerah Dalam Propinsi			16.380.000,00
			Uang Harian (Dalam Propinsi)	16	@430.000,00 =	6.880.000,00
			Akomodasi (Dalam Propinsi)	8	@1.000.000,00 =	8.000.000,00
			Transport PP (Dalam Propinsi)	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
			BAGIAN PEMERINTAHAN			94.510.000,00
			Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi			40.500.000,00
			Uang Harian	30	@430.000,00 =	12.900.000,00
			Akomodasi	15	@800.000,00 =	12.000.000,00
			BBM	720	@15.000,00 =	10.800.000,00
			Ferry	12	@400.000,00 =	4.800.000,00
			Dinas Luar Daerah Luar Propinsi			54.010.000,00
			Uang Harian	27	@430.000,00 =	11.610.000,00
			Akomodasi (Luar Propinsi)	18	@800.000,00 =	14.400.000,00
			Tiket	7	@3.000.000,00 =	21.000.000,00
			Transport PP (Luar Propinsi)	7	@1.000.000,00 =	7.000.000,00
			BAGIAN EKONOMI			299.920.000,00
			- Luar Propinsi			224.040.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			- Uang Harian	128	@430.000,00 =	55.040.000,00
			- Akomodasi	86	@1.000.000,00 =	86.000.000,00
			- Tiket	18	@3.500.000,00 =	63.000.000,00
			- Airport tax dan taksi bandara	20	@1.000.000,00 =	20.000.000,00
			- Dalam Propinsi			75.880.000,00
			- Uang Harian	56	@430.000,00 =	24.080.000,00
			- Akomodasi	28	@850.000,00 =	23.800.000,00
			- Transportasi Darat (BBM, Fery)	28	@1.000.000,00 =	28.000.000,00
			BAGIAN KESRA			88.650.000,00
			1. Luar Daerah Dalam Propinsi			23.940.000,00
			Uang Harian	18	@430.000,00 =	7.740.000,00
			Akomodasi	9	@800.000,00 =	7.200.000,00
			BBM & Ferry	9	@1.000.000,00 =	9.000.000,00
			2. Luar Daerah Luar Propinsi			64.710.000,00
			Uang Harian	27	@530.000,00 =	14.310.000,00
			Akomodasi	18	@800.000,00 =	14.400.000,00
			Transport	9	@3.000.000,00 =	27.000.000,00
			Airport tax dan taksi bandara	9	@1.000.000,00 =	9.000.000,00
			BAGIAN UMUM			109.200.000,00
			Dalam Propinsi			30.120.000,00
			Uang Harian (Dalam Propinsi)	24	@430.000,00 =	10.320.000,00
			Akomodasi (Dalam Propinsi)	12	@650.000,00 =	7.800.000,00
			Transport PP (Dalam Propinsi)	12	@1.000.000,00 =	12.000.000,00
			Luar Propinsi			79.080.000,00
			Uang Harian (Luar Propinsi)	36	@430.000,00 =	15.480.000,00
			Akomodasi (Luar Propinsi)	24	@650.000,00 =	15.600.000,00
			Transport PP (Luar Propinsi)	12	@1.000.000,00 =	12.000.000,00
			Tiket	12	@3.000.000,00 =	36.000.000,00
			BAGIAN ORTAL			84.310.000,00
			Luar Daerah Luar Dalam Propinsi			15.590.000,00
			Uang Harian	18	@430.000,00 =	7.740.000,00
			Akomodasi (Dalam Propinsi)	9	@650.000,00 =	5.850.000,00
			Transport PP (Luar Propinsi)	2	@1.000.000,00 =	2.000.000,00
			Luar Daerah Luar Propinsi			68.720.000,00
			Transport PP (Luar Propinsi)	24	@430.000,00 =	10.320.000,00
			Akomodasi	16	@650.000,00 =	10.400.000,00
			Transport PP (Luar Propinsi)	12	@1.000.000,00 =	12.000.000,00
			Tiket PP	12	@3.000.000,00 =	36.000.000,00
1.20.1.20.03.01.044.	PENYEDIAAN JASA SEWA GEDUNG KANTOR/RUMAH DINAS/TEMPAT PERTEMUAN	270.000.000,00				
1.20.1.20.03.01.044.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	270.000.000,00				
1.20.1.20.03.01.044.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	270.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.20.1.20.03.01.044.5.2.2.07.01.	Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas	270.000.000,00	sewa rumah jabatan KDH	1	@150.000.000,00 =	150.000.000,00
			Sewa Rumah Jabatan WKDH	1	@120.000.000,00 =	120.000.000,00
1.20.1.20.03.01.045.	PENATAAN DOKUMEN ADMINISTRASI KEUANGAN	37.600.000,00				
1.20.1.20.03.01.045.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	27.600.000,00				
1.20.1.20.03.01.045.5.2.1.01.	Honorarium PNS	19.200.000,00				
1.20.1.20.03.01.045.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.200.000,00	Penanggung Jawab	4	@500.000,00 =	2.000.000,00
			Ketua	4	@450.000,00 =	1.800.000,00
			Sekretaris	4	@400.000,00 =	1.600.000,00
			Koordinator	12	@350.000,00 =	4.200.000,00
			Anggota	32	@300.000,00 =	9.600.000,00
1.20.1.20.03.01.045.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	8.400.000,00				
1.20.1.20.03.01.045.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	8.400.000,00	anggota	28	@300.000,00 =	8.400.000,00
1.20.1.20.03.01.045.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00				
1.20.1.20.03.01.045.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00				
1.20.1.20.03.01.045.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	10.000.000,00	belanja cetak	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
1.20.1.20.03.01.046.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	10.200.000,00				
1.20.1.20.03.01.046.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.200.000,00				
1.20.1.20.03.01.046.5.2.1.01.	Honorarium PNS	10.200.000,00				
1.20.1.20.03.01.046.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.200.000,00	Pejabat Pengadaan (1 org x 12 bln)	12	@450.000,00 =	5.400.000,00
			Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (1 org x 12 bln)	12	@400.000,00 =	4.800.000,00
1.20.1.20.03.01.051.	PENGELOLAAN MESS PEMERINTAH KAB. PPU	484.880.000,00				
1.20.1.20.03.01.051.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	122.400.000,00				
1.20.1.20.03.01.051.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	122.400.000,00				
1.20.1.20.03.01.051.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	122.400.000,00	Tenaga harian lepas (6 org x 12 bln)	72	@1.700.000,00 =	122.400.000,00
1.20.1.20.03.01.051.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	347.480.000,00				
1.20.1.20.03.01.051.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000,00				
1.20.1.20.03.01.051.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.000.000,00	ATK	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
1.20.1.20.03.01.051.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	10.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.03.01.051.5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	5.000.000,00	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1	@10.000.000,00 = 10.000.000,00
			Pengisian tabung LPG	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.03.01.051.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	8.000.000,00			
1.20.1.20.03.01.051.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Administrasi Pungutan Pajak Bumi dan Bangunan	8.000.000,00	Pajak PBB Mess	1	@8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.20.1.20.03.01.051.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	80.000.000,00			
1.20.1.20.03.01.051.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	30.000.000,00	kendaraan dinas	1	@30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.20.1.20.03.01.051.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	50.000.000,00	BBM, Gas / pelumas	1	@50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.20.1.20.03.01.051.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	50.000.000,00			
1.20.1.20.03.01.051.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	50.000.000,00	Makanan dan minuman tamu mess	1	@50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.20.1.20.03.01.051.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	99.480.000,00			
1.20.1.20.03.01.051.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	99.480.000,00	Luar daerah luar propinsi		99.480.000,00
			Uang Harian (Luar Propinsi)	36	@430.000,00 = 15.480.000,00
			Akomodasi (Luar Propinsi)	24	@1.000.000,00 = 24.000.000,00
			Transport PP (Luar Propinsi)	12	@1.500.000,00 = 18.000.000,00
			Tiket	12	@3.500.000,00 = 42.000.000,00
1.20.1.20.03.01.051.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	90.000.000,00			
1.20.1.20.03.01.051.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	30.000.000,00	pemeliharaan gedung	1	@30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.20.1.20.03.01.051.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	60.000.000,00	peralatan & perlengkapan kantor	1	@60.000.000,00 = 60.000.000,00
1.20.1.20.03.01.051.5.2.3.	BELANJA MODAL	15.000.000,00			
1.20.1.20.03.01.051.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	15.000.000,00			
1.20.1.20.03.01.051.5.2.3.10.23.	Belanja Modal Pengadaan Netralisir Udara	15.000.000,00	Blower standing	1	@15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.20.1.20.03.01.211.	RAPAT KOORDINASI BIDANG PEMERINTAHAN, EKONOMI, PEMBANGUNAN, KESRA DAN ADMINISTRASI UMUM	359.540.000,00			
1.20.1.20.03.01.211.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	359.540.000,00			
1.20.1.20.03.01.211.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	359.540.000,00			
1.20.1.20.03.01.211.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	29.250.000,00	Uang Harian	25	@170.000,00 = 4.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.20.1.20.03.01.211.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	330.290.000,00	Transport	2.000	@12.500,00 =	25.000.000,00
			Luar Daerah Dalam Propinsi			47.140.000,00
			Uang Harian (Dalam Propinsi)	32	@430.000,00 =	13.760.000,00
			Uang Harian (Dalam Propinsi)	1	@9.380.000,00 =	9.380.000,00
			Transport PP (Dalam Propinsi)	16	@1.500.000,00 =	24.000.000,00
			Luar Daerah Luar Propinsi			283.150.000,00
			Uang Harian (Luar Propinsi)	105	@530.000,00 =	55.650.000,00
			Akomodasi (Luar Propinsi)	70	@1.000.000,00 =	70.000.000,00
			Tiket	35	@3.000.000,00 =	105.000.000,00
			Transport PP (Luar Propinsi)	35	@1.500.000,00 =	52.500.000,00
1.20.1.20.03.01.238.	RAPAT KOORDINASI DALAM DAERAH (BAGIAN ORTAL)	3.300.000,00				
1.20.1.20.03.01.238.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.300.000,00				
1.20.1.20.03.01.238.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.300.000,00				
1.20.1.20.03.01.238.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.300.000,00				
			Uang Harian	10	@170.000,00 =	1.700.000,00
			Transport	10	@160.000,00 =	1.600.000,00
1.20.1.20.03.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	12.949.110.000,00				
1.20.1.20.03.02.005.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	5.924.800.000,00				
1.20.1.20.03.02.005.5.2.3.	BELANJA MODAL	5.924.800.000,00				
1.20.1.20.03.02.005.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	5.924.800.000,00				
1.20.1.20.03.02.005.5.2.3.03.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Jeep	3.962.600.000,00				
			Mobil Operasional (Karoseri)	1	@350.000.000,00 =	350.000.000,00
			Mobil operasional (Bag. umum/KPU)	1	@210.000.000,00 =	210.000.000,00
			Honorarium PPHP (5 org x 1 paket)	5	@520.000,00 =	2.600.000,00
			Mobil Operasional	10	@340.000.000,00 =	3.400.000.000,00
1.20.1.20.03.02.005.5.2.3.03.05.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Micro Bus	402.600.000,00				
			Micro bus operasional (Bag. Humas)	1	@400.000.000,00 =	400.000.000,00
			Honorarium PPHP (5 org x 1 paket)	5	@520.000,00 =	2.600.000,00
1.20.1.20.03.02.005.5.2.3.03.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Pick up	1.402.600.000,00				
			Mobil Pickup Double Cabin (Bag. Pembangunan)		@350.000.000,00 =	350.000.000,00
			Mobil Pickup (Bag. Umum)	2	@175.000.000,00 =	350.000.000,00
			Mobil Pickup Double cabin (Bag. Pertanahan)		@350.000.000,00 =	350.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.20.1.20.03.02.005.5.2.3.03.12.	Belanja Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	157.000.000,00	Mobil Pickup Double Cabin (Bag. ekonomi)	1	@350.000.000,00 =	350.000.000,00
			Honorarium PPHP (5 org x 1 paket)	5	@520.000,00 =	2.600.000,00
			Sepeda Motor (Bag.Pertanahan)	3	@25.000.000,00 =	75.000.000,00
			Sepeda Motor (Bag. Ekonomi)	2	@19.500.000,00 =	39.000.000,00
			Sepeda Motor	1	@16.000.000,00 =	16.000.000,00
			Sepeda Motor	1	@27.000.000,00 =	27.000.000,00
1.20.1.20.03.02.006.	PENGADAAN PERLENGKAPAN RUMAH JABATAN/DINAS	150.250.000,00				
1.20.1.20.03.02.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	70.000.000,00				
1.20.1.20.03.02.006.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	20.000.000,00				
1.20.1.20.03.02.006.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan Dekorasi/Bunga Hias/Asesoris Ruangan	20.000.000,00	Bunga hias dan asesories ruangan (Rmh. Bupati)		@10.000.000,00 =	10.000.000,00
			Bunga hias dan asesories ruangan (Rmh. Wabup)		@10.000.000,00 =	10.000.000,00
1.20.1.20.03.02.006.5.2.2.29.	Belanja Sarana dan Prasarana Kantor	50.000.000,00				
1.20.1.20.03.02.006.5.2.2.29.07.	Belanja Peralatan Dapur dan Rumah Tangga	50.000.000,00	peralatan dapur dan rumah tangga	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
1.20.1.20.03.02.006.5.2.3.	BELANJA MODAL	80.250.000,00				
1.20.1.20.03.02.006.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	58.250.000,00				
1.20.1.20.03.02.006.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	23.250.000,00	TV LED	1	@4.500.000,00 =	4.500.000,00
			TV LED 3D	1	@18.750.000,00 =	18.750.000,00
1.20.1.20.03.02.006.5.2.3.11.20.	Belanja Modal Pengadaan Kanopi	35.000.000,00	Kanopi	1	@35.000.000,00 =	35.000.000,00
1.20.1.20.03.02.006.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	19.500.000,00				
1.20.1.20.03.02.006.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan Komputer Note Book	19.500.000,00	Notebook	1	@19.500.000,00 =	19.500.000,00
1.20.1.20.03.02.006.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	2.500.000,00				
1.20.1.20.03.02.006.5.2.3.14.04.	Belanja modal Pengadaan dispenser	2.500.000,00	Dispenser	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
1.20.1.20.03.02.012.	PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	1.080.500.000,00				
1.20.1.20.03.02.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	67.500.000,00				
1.20.1.20.03.02.012.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	24.750.000,00				
1.20.1.20.03.02.012.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan Dekorasi/Bunga Hias/Asesoris Ruangan	24.750.000,00	Bahan Dekorasi/Penghias Ruangan	1	@24.750.000,00 =	24.750.000,00
1.20.1.20.03.02.012.5.2.2.29.	Belanja Sarana dan Prasarana Kantor	42.750.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.03.02.012.5.2.2.29.05.	Belanja Kelengkapan Komputer	18.000.000,00	kelengkapan komputer	1	@18.000.000,00 = 18.000.000,00
1.20.1.20.03.02.012.5.2.2.29.07.	Belanja Peralatan Dapur dan Rumah Tangga	24.750.000,00	Pengadaan Peralatan Dapur	1	@24.750.000,00 = 24.750.000,00
1.20.1.20.03.02.012.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.013.000.000,00			
1.20.1.20.03.02.012.5.2.3.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	5.000.000,00			
1.20.1.20.03.02.012.5.2.3.09.05.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput	5.000.000,00	Mesin potong rumput	2	@2.500.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.03.02.012.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	291.000.000,00			
1.20.1.20.03.02.012.5.2.3.10.01.	Belanja modal Pengadaan mesin tik	6.000.000,00	Mesin tik manual (Bag. Pertanahan)	2	@2.000.000,00 = 4.000.000,00
			Mesin tik elektrik (Bag. Pembangunan)	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20.1.20.03.02.012.5.2.3.10.04.	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	50.000.000,00	Mesin Fotocopy	1	@50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.20.1.20.03.02.012.5.2.3.10.08.	Belanja modal Pengadaan mesin penghancur kertas	15.000.000,00	Mesin Penghancur kertas (Bag. Umum)	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
			Mesin penghancur kertas (Bag. Pertanahan)	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
			Mesin Penghancur kertas (Bag. Pembangunan)	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.03.02.012.5.2.3.10.10.	Belanja modal Pengadaan papan visual elektronik	200.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Papan Presentasi Digital		@200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.20.1.20.03.02.012.5.2.3.10.23.	Belanja Modal Pengadaan Netralisir Udara	20.000.000,00	blower standing (Bag. umum)	2	@10.000.000,00 = 20.000.000,00
1.20.1.20.03.02.012.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	135.000.000,00			
1.20.1.20.03.02.012.5.2.3.11.02.	Belanja modal Pengadaan almari	50.000.000,00	Lemari	1	@50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.20.1.20.03.02.012.5.2.3.11.04.	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	5.000.000,00	Filling kabinet (Bagian hukum)	2	@2.500.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.03.02.012.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin	30.000.000,00	AC Split	1	@10.000.000,00 = 10.000.000,00
			AC Standing	1	@20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.20.1.20.03.02.012.5.2.3.11.13.	Belanja Modal Pengadaan Tangga	50.000.000,00	Tangga Scaffolding	1	@50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.20.1.20.03.02.012.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	355.000.000,00			
1.20.1.20.03.02.012.5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan Komputer/PC	200.000.000,00	Komputer	20	@10.000.000,00 = 200.000.000,00
1.20.1.20.03.02.012.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	125.000.000,00	Printer multi fungtion	10	@5.000.000,00 = 50.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.20.1.20.03.02.012.5.2.3.12.08.	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	30.000.000,00	Printer Dot Matrix	10	@7.500.000,00 =	75.000.000,00
			UPS	20	@1.500.000,00 =	30.000.000,00
1.20.1.20.03.02.012.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	82.000.000,00				
1.20.1.20.03.02.012.5.2.3.13.20.	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	82.000.000,00	Meubelair	1	@82.000.000,00 =	82.000.000,00
1.20.1.20.03.02.012.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	100.000.000,00				
1.20.1.20.03.02.012.5.2.3.15.04.	Belanja Modal Pengadaan Karpets	100.000.000,00	Karpets	1	@100.000.000,00 =	100.000.000,00
1.20.1.20.03.02.012.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	30.000.000,00				
1.20.1.20.03.02.012.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	20.000.000,00	Kamera (Bag. Pertanahan)	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
			Kamera (Bag. Pemerintahan)	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
1.20.1.20.03.02.012.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	10.000.000,00	Proyektor (Bag. Pertanahan)	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
1.20.1.20.03.02.012.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	15.000.000,00				
1.20.1.20.03.02.012.5.2.3.17.04.	Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)	15.000.000,00	Handy Talky (Bag. Pemerintahan)	5	@3.000.000,00 =	15.000.000,00
1.20.1.20.03.02.020.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH JABATAN	150.000.000,00				
1.20.1.20.03.02.020.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	150.000.000,00				
1.20.1.20.03.02.020.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000,00				
1.20.1.20.03.02.020.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	10.000.000,00	Alat listrik & elektronik (Rmh. Bupati)	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			Alat listrik & elektronik (Rmh. Wabup)	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
1.20.1.20.03.02.020.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	10.000.000,00	Peralatan kebersihan & bahan pembersih (Rmh. Bupati)		@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			Peralatan kebersihan & bahan pembersih (Rmh. Wabup)		@5.000.000,00 =	5.000.000,00
1.20.1.20.03.02.020.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	130.000.000,00				
1.20.1.20.03.02.020.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Rumah Jabatan/Rumah Dinas	70.000.000,00	pemeliharaan rumah jbt	1	@70.000.000,00 =	70.000.000,00
1.20.1.20.03.02.020.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	60.000.000,00	Pemeliharaan peralatan & perlengkapan rmh. (Rmh. Bupati)		@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			Pemeliharaan peralatan & perlengkapan rmh. (Rmh. Wabup)		@30.000.000,00 =	30.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.03.02.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	600.000.000,00			
1.20.1.20.03.02.022.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	600.000.000,00			
1.20.1.20.03.02.022.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	50.000.000,00			
1.20.1.20.03.02.022.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	50.000.000,00			
			Alat Listrik dan Elektronik	1	@50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.20.1.20.03.02.022.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	550.000.000,00			
1.20.1.20.03.02.022.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	500.000.000,00			
			Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor (4 Gedung)		@500.000.000,00 = 500.000.000,00
1.20.1.20.03.02.022.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik/Telepon	50.000.000,00			
			Pemeliharaan Instalasi Listrik/Telpon	1	@50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.20.1.20.03.02.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	2.905.000.000,00			
1.20.1.20.03.02.024.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.905.000.000,00			
1.20.1.20.03.02.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.905.000.000,00			
1.20.1.20.03.02.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.000.000.000,00			
			Kendaraan Dinas & Speed boat	1	@1.000.000.000,00 = 1.000.000.000,00
1.20.1.20.03.02.024.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1.800.000.000,00			
			Kendaraan Dinas & Speed boat	1	@1.800.000.000,00 = 1.800.000.000,00
1.20.1.20.03.02.024.5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	5.000.000,00			
			Jasa KIR	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.03.02.024.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	100.000.000,00			
			Belanja STNK	1	@100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.20.1.20.03.02.028.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	936.000.000,00			
1.20.1.20.03.02.028.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	156.000.000,00			
1.20.1.20.03.02.028.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	156.000.000,00			
1.20.1.20.03.02.028.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	156.000.000,00			
			THL (10 org x 12 bln)	120	@1.300.000,00 = 156.000.000,00
1.20.1.20.03.02.028.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	780.000.000,00			
1.20.1.20.03.02.028.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000.000,00			
1.20.1.20.03.02.028.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	200.000.000,00			
			BBM Generator	1	@200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.20.1.20.03.02.028.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	580.000.000,00			
1.20.1.20.03.02.028.5.2.2.20.07.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi/Air Bersih/Air Minum	30.000.000,00			
			Jaringan Air Bersih (empat Gedung)	1	@30.000.000,00 = 30.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.20.1.20.03.02.028.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	380.000.000,00	Pemeliharaan AC	1	@200.000.000,00 =	200.000.000,00
			Pemeliharaan Komputer	1	@60.000.000,00 =	60.000.000,00
			Pemeliharaan Sound System	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			Pemeliharaan Peralatan Pemadam Kebakaran	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
			Pemeliharaan Meubelair	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			Pemeliharaan Alat Elektronik	1	@40.000.000,00 =	40.000.000,00
1.20.1.20.03.02.028.5.2.2.20.17.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Berat	170.000.000,00	Lift	1	@70.000.000,00 =	70.000.000,00
			Generator	1	@100.000.000,00 =	100.000.000,00
1.20.1.20.03.02.079.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA TAMAN KANTOR	272.000.000,00				
1.20.1.20.03.02.079.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	215.000.000,00				
1.20.1.20.03.02.079.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	180.000.000,00				
1.20.1.20.03.02.079.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	180.000.000,00	THL Taman & halaman Kantor	120	@1.500.000,00 =	180.000.000,00
1.20.1.20.03.02.079.5.2.1.03.	Uang Lembur	35.000.000,00				
1.20.1.20.03.02.079.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	10.000.000,00	Uang lembur PNS	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
1.20.1.20.03.02.079.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	25.000.000,00	Uang lembur THL	1	@25.000.000,00 =	25.000.000,00
1.20.1.20.03.02.079.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	57.000.000,00				
1.20.1.20.03.02.079.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00				
1.20.1.20.03.02.079.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	10.000.000,00	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
1.20.1.20.03.02.079.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	30.000.000,00				
1.20.1.20.03.02.079.5.2.2.02.02.	Belanja bahan/bibit tanaman	30.000.000,00	tanaman	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
1.20.1.20.03.02.079.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	7.000.000,00				
1.20.1.20.03.02.079.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	7.000.000,00	Pakaian kerja (pakaian, Sepatu safety)	10	@700.000,00 =	7.000.000,00
1.20.1.20.03.02.079.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00				
1.20.1.20.03.02.079.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	Pemeliharaan peralatan taman	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
1.20.1.20.03.02.080.	PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN ISLAMIC CENTER	200.000.000,00				
1.20.1.20.03.02.080.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00				
1.20.1.20.03.02.080.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	200.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.03.02.080.5.2.3.13.16.	Belanja Modal Pengadaan Meubelair Sekolah	200.000.000,00	Meubelair TK/TPA	1	@200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.20.1.20.03.02.082.	PENGELOLAAN RUTIN ASRAMA MAHASISWA	410.560.000,00			
1.20.1.20.03.02.082.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	78.000.000,00			
1.20.1.20.03.02.082.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	78.000.000,00			
1.20.1.20.03.02.082.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	78.000.000,00	THL (5 Org x 12 Bln)	60	@1.300.000,00 = 78.000.000,00
1.20.1.20.03.02.082.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	332.560.000,00			
1.20.1.20.03.02.082.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	25.000.000,00			
1.20.1.20.03.02.082.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	25.000.000,00	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih		@5.000.000,00 = 25.000.000,00
1.20.1.20.03.02.082.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	72.560.000,00			
1.20.1.20.03.02.082.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	72.560.000,00	Luar Daerah Dalam Propinsi		13.440.000,00
			Uang Harian (Dalam Propinsi)	8	@430.000,00 = 3.440.000,00
			Akomodasi (Dalam Propinsi)	4	@1.000.000,00 = 4.000.000,00
			Transport PP (Dalam Propinsi)	4	@1.500.000,00 = 6.000.000,00
			Luar Daerah Luar Propinsi		59.120.000,00
			Uang Harian (Luar Propinsi)	24	@430.000,00 = 10.320.000,00
			Akomodasi (Luar Propinsi)	16	@1.000.000,00 = 16.000.000,00
			Tiket	8	@3.000.000,00 = 24.000.000,00
			Transport PP (Luar Propinsi)	8	@1.100.000,00 = 8.800.000,00
1.20.1.20.03.02.082.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	235.000.000,00			
1.20.1.20.03.02.082.5.2.2.20.12.	Belanja Pemeliharaan Gedung Asrama/Mess	200.000.000,00	Pemeliharaan rutin (5 asrama)	1	@200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.20.1.20.03.02.082.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	35.000.000,00	Pemeliharaan peralatan & peralatan asrama	5	@7.000.000,00 = 35.000.000,00
1.20.1.20.03.02.119.	PEMELIHARAAN KANTIN SEKRETARIAT DAERAH	120.000.000,00			
1.20.1.20.03.02.119.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	120.000.000,00			
1.20.1.20.03.02.119.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	50.000.000,00			
1.20.1.20.03.02.119.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	50.000.000,00	Bahan Bangunan (Paving blok, semen, pasir dll)		@50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.20.1.20.03.02.119.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	70.000.000,00			
1.20.1.20.03.02.119.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	70.000.000,00	Pemeliharaan Kantin	1	@70.000.000,00 = 70.000.000,00
1.20.1.20.03.02.120.	PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTIN SEKRETARIAT DAERAH	200.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.03.02.120.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00			
1.20.1.20.03.02.120.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	200.000.000,00			
1.20.1.20.03.02.120.5.2.3.11.20.	Belanja Modal Pengadaan Kanopi	200.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kanopi	2	@100.000.000,00 = 200.000.000,00
1.20.1.20.03.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	100.000.000,00			
1.20.1.20.03.03.01.	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA	100.000.000,00			
1.20.1.20.03.03.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00			
1.20.1.20.03.03.01.5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	100.000.000,00			
1.20.1.20.03.03.01.5.2.2.12.01.	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	100.000.000,00	Pakaian dinas KDH & WKDH	1	@100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.20.1.20.03.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	486.480.000,00			
1.20.1.20.03.05.001.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	144.700.000,00			
1.20.1.20.03.05.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	144.700.000,00			
1.20.1.20.03.05.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	77.200.000,00			
1.20.1.20.03.05.001.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	77.200.000,00	Bagian HUMAS		77.200.000,00
			Luar Daerah Luar Propinsi		77.200.000,00
			Uang harian	40	@430.000,00 = 17.200.000,00
			Transportasi	15	@3.000.000,00 = 45.000.000,00
			Airport Tax dan Taksi Bandara	15	@1.000.000,00 = 15.000.000,00
1.20.1.20.03.05.001.5.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	67.500.000,00			
1.20.1.20.03.05.001.5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	67.500.000,00	Pelatihan/Kursus	15	@4.500.000,00 = 67.500.000,00
1.20.1.20.03.05.042.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS (BAGIAN HUKUM)	31.040.000,00			
1.20.1.20.03.05.042.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	31.040.000,00			
1.20.1.20.03.05.042.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	17.040.000,00			
1.20.1.20.03.05.042.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	17.040.000,00	Uang Harian	8	@530.000,00 = 4.240.000,00
			Akomodasi	6	@800.000,00 = 4.800.000,00
			Tiket	2	@3.000.000,00 = 6.000.000,00
			Transport	2	@1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20.1.20.03.05.042.5.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	14.000.000,00			
1.20.1.20.03.05.042.5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	14.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.20.1.20.03.05.043.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS (BAGIAN HUMAS)	104.120.000,00	kontribusi pelatihan advokat	2	@7.000.000,00 =	14.000.000,00
1.20.1.20.03.05.043.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	104.120.000,00				
1.20.1.20.03.05.043.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.400.000,00				
1.20.1.20.03.05.043.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.400.000,00	Narasumber Pembahas	8	@800.000,00 =	6.400.000,00
1.20.1.20.03.05.043.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00				
1.20.1.20.03.05.043.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.500.000,00	Cetak	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
1.20.1.20.03.05.043.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	Penggandaan	1	@500.000,00 =	500.000,00
1.20.1.20.03.05.043.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00				
1.20.1.20.03.05.043.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.000.000,00	Snack	200	@15.000,00 =	3.000.000,00
			Makan	200	@20.000,00 =	4.000.000,00
1.20.1.20.03.05.043.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	52.720.000,00				
1.20.1.20.03.05.043.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	52.720.000,00	Uang Harian	24	@430.000,00 =	10.320.000,00
			Akomodasi	16	@650.000,00 =	10.400.000,00
			Transportasi	8	@3.000.000,00 =	24.000.000,00
			Airport Tax dan Taksi Bandara	8	@1.000.000,00 =	8.000.000,00
1.20.1.20.03.05.043.5.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	36.000.000,00				
1.20.1.20.03.05.043.5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	36.000.000,00	Pelatihan/Kursus	8	@4.500.000,00 =	36.000.000,00
1.20.1.20.03.05.050.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS (BAGIAN UMUM)	206.620.000,00				
1.20.1.20.03.05.050.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	206.620.000,00				
1.20.1.20.03.05.050.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	116.620.000,00				
1.20.1.20.03.05.050.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	116.620.000,00	Perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi			47.900.000,00
			Uang Harian (Dalam Propinsi)	30	@430.000,00 =	12.900.000,00
			Akomodasi (Dalam Propinsi)	20	@1.000.000,00 =	20.000.000,00
			Transport PP (Dalam Propinsi)	10	@1.500.000,00 =	15.000.000,00
			Transport PP (Luar Propinsi)			68.720.000,00
			Uang Harian (Luar Propinsi)	24	@530.000,00 =	12.720.000,00
			Akomodasi (Luar Propinsi)	16	@1.000.000,00 =	16.000.000,00
			Transport PP (Luar Propinsi)	8	@1.500.000,00 =	12.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.20.1.20.03.05.050.5.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	90.000.000,00	Tiket	8	@3.500.000,00 =	28.000.000,00
1.20.1.20.03.05.050.5.2.2.17.03.	Belanja Bimbingan Teknis	90.000.000,00				
1.20.1.20.03.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	538.877.000,00	Kontribusi Bimtek	20	@4.500.000,00 =	90.000.000,00
1.20.1.20.03.06.05.	PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH	35.900.000,00				
1.20.1.20.03.06.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.100.000,00				
1.20.1.20.03.06.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	12.100.000,00				
1.20.1.20.03.06.05.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.100.000,00				
			Tim Penyusunan LAKIP Kabupaten			12.100.000,00
			Penanggungjawab	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Ketua	1	@900.000,00 =	900.000,00
			Sekretaris	1	@800.000,00 =	800.000,00
			Anggota	8	@700.000,00 =	5.600.000,00
			Koordinator	1	@600.000,00 =	600.000,00
			Sekretariat	8	@400.000,00 =	3.200.000,00
1.20.1.20.03.06.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	23.800.000,00				
1.20.1.20.03.06.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00				
1.20.1.20.03.06.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00				
			ATK	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
1.20.1.20.03.06.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00				
1.20.1.20.03.06.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.500.000,00				
			Penggandaan	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
1.20.1.20.03.06.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00				
1.20.1.20.03.06.05.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.500.000,00				
			Makan dan Minum	1	@3.500.000,00 =	3.500.000,00
1.20.1.20.03.06.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	16.800.000,00				
1.20.1.20.03.06.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.640.000,00				
			Uang Harian	8	@170.000,00 =	1.360.000,00
			Transportasi	8	@160.000,00 =	1.280.000,00
1.20.1.20.03.06.05.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14.160.000,00				
			Luar Daerah Dalam Propinsi			14.160.000,00
			Uang Harian	12	@430.000,00 =	5.160.000,00
			Akomodasi	6	@1.000.000,00 =	6.000.000,00
			Transport	2	@1.500.000,00 =	3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.03.06.11.	PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD) DAN ILPPD	258.934.500,00			
1.20.1.20.03.06.11.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	41.800.000,00			
1.20.1.20.03.06.11.5.2.1.01.	Honorarium PNS	23.800.000,00			
1.20.1.20.03.06.11.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.800.000,00			
			Tim Penyusun LPPD		23.800.000,00
			Pengarah	1	@1.100.000,00 = 1.100.000,00
			Pengarah	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
			Penanggungjawab	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
			Ketua	1	@900.000,00 = 900.000,00
			Ketua	1	@800.000,00 = 800.000,00
			Anggota	20	@700.000,00 = 14.000.000,00
			Anggota	10	@500.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.03.06.11.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	18.000.000,00			
1.20.1.20.03.06.11.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	18.000.000,00			
			THL	12	@1.500.000,00 = 18.000.000,00
1.20.1.20.03.06.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	217.134.500,00			
1.20.1.20.03.06.11.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00			
1.20.1.20.03.06.11.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.500.000,00			
			ATK	1	@2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.20.1.20.03.06.11.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	100.000.000,00			
1.20.1.20.03.06.11.5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Media Cetak dan Elektronik	100.000.000,00			
			Belanja Jasa Media dan elektronik	1	@100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.20.1.20.03.06.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.000.000,00			
1.20.1.20.03.06.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	6.000.000,00			
			Belanja Cetak	40	@150.000,00 = 6.000.000,00
1.20.1.20.03.06.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.000.000,00			
			Belanja Penggandaan	1	@10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20.1.20.03.06.11.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	17.500.000,00			
1.20.1.20.03.06.11.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	10.000.000,00			
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1	@10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20.1.20.03.06.11.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	7.500.000,00			
			makan dan minum tamu	1	@7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.20.1.20.03.06.11.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	81.134.500,00			
1.20.1.20.03.06.11.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16.525.000,00			
			Uang Harian	60	@170.000,00 = 10.200.000,00
			Transport	500	@12.650,00 = 6.325.000,00
1.20.1.20.03.06.11.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	64.609.500,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
			Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi		49.829.500,00
			Uang Harian (Dalam Propinsi)	42 @430.000,00 =	18.060.000,00
			Akomodasi (Dalam Propinsi)	21 @1.000.000,00 =	21.000.000,00
			BBM	630 @12.650,00 =	7.969.500,00
			Ferry	7 @400.000,00 =	2.800.000,00
			Dinas Luar Daerah Luar Propinsi		14.780.000,00
			Uang Harian (Luar Propinsi)	6 @430.000,00 =	2.580.000,00
			Akomodasi (Luar Propinsi)	4 @800.000,00 =	3.200.000,00
			Tiket	2 @3.500.000,00 =	7.000.000,00
			Transport PP (Luar Propinsi)	2 @1.000.000,00 =	2.000.000,00
1.20.1.20.03.06.15.	REGISTRASI DAN INVENTARISASI ASET DAERAH	152.620.000,00			
1.20.1.20.03.06.15.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	80.400.000,00			
1.20.1.20.03.06.15.5.2.1.01.	Honorarium PNS	80.400.000,00			
1.20.1.20.03.06.15.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	80.400.000,00			
			Honorarium penyimpan barang (1 org x 12 bln)	@700.000,00 =	8.400.000,00
			Honorarium pengurus barang (Bag. umum 4 org x 12 bln)	@600.000,00 =	28.800.000,00
			Honorarium pengurus barang (9 Bagian x 12 bln)	@400.000,00 =	43.200.000,00
1.20.1.20.03.06.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	72.220.000,00			
1.20.1.20.03.06.15.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00			
1.20.1.20.03.06.15.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	5.000.000,00			
			cetak	1 @5.000.000,00 =	5.000.000,00
1.20.1.20.03.06.15.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	62.220.000,00			
1.20.1.20.03.06.15.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.960.000,00			
			Uang Harian	12 @170.000,00 =	2.040.000,00
			Transport	12 @160.000,00 =	1.920.000,00
1.20.1.20.03.06.15.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	58.260.000,00			
			Perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi (asrama mahasiswa Samarinda)		6.720.000,00
			Uang Harian (Dalam Propinsi)	4 @430.000,00 =	1.720.000,00
			Akomodasi (Dalam Propinsi)	2 @1.000.000,00 =	2.000.000,00
			Transport PP (Dalam Propinsi)	2 @1.500.000,00 =	3.000.000,00
			Pejalanan dinas luar daerah luar provinsi (mess PPU. & 4 asrama mahasiswa)		51.540.000,00
			Uang Harian (Luar Propinsi)	18 @530.000,00 =	9.540.000,00
			Akomodasi (Luar Propinsi)	8 @1.000.000,00 =	8.000.000,00
			Transport PP (Luar Propinsi)	4 @1.500.000,00 =	6.000.000,00
			Tiket	8 @3.500.000,00 =	28.000.000,00
1.20.1.20.03.06.15.5.2.2.29.	Belanja Sarana dan Prasarana Kantor	5.000.000,00			
1.20.1.20.03.06.15.5.2.2.29.03.	Belanja Peralatan Kantor	5.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.20.1.20.03.06.25.	PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ)	43.222.500,00	peralatan register	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
1.20.1.20.03.06.25.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	22.800.000,00				
1.20.1.20.03.06.25.5.2.1.01.	Honorarium PNS	21.800.000,00				
1.20.1.20.03.06.25.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.800.000,00				
			Tim Penyusunan LKPJ			21.800.000,00
			Pengarah	1	@1.100.000,00 =	1.100.000,00
			Wakil Pengarah	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Penanggung Jawab	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Ketua	1	@900.000,00 =	900.000,00
			Sekretaris	1	@800.000,00 =	800.000,00
			Anggota	20	@700.000,00 =	14.000.000,00
			Sekretariat	5	@600.000,00 =	3.000.000,00
1.20.1.20.03.06.25.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.000.000,00				
1.20.1.20.03.06.25.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	1.000.000,00				
1.20.1.20.03.06.25.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.422.500,00	THL	4	@250.000,00 =	1.000.000,00
1.20.1.20.03.06.25.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00				
1.20.1.20.03.06.25.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.500.000,00				
1.20.1.20.03.06.25.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	ATK	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
1.20.1.20.03.06.25.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.500.000,00				
			Penggandaan	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
1.20.1.20.03.06.25.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00				
1.20.1.20.03.06.25.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.500.000,00				
			Nasi Kotak Biasa	75	@20.000,00 =	1.500.000,00
1.20.1.20.03.06.25.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	14.922.500,00				
1.20.1.20.03.06.25.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.882.500,00				
			Uang Harian	25	@170.000,00 =	4.250.000,00
			Transport	50	@12.650,00 =	632.500,00
1.20.1.20.03.06.25.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.040.000,00				
			Luar Daerah Dalam Propinsi			10.040.000,00
			Uang Harian	8	@430.000,00 =	3.440.000,00
			Akomodasi	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Transport	4	@1.000.000,00 =	4.000.000,00
1.20.1.20.03.06.26.	PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN DAN SEKRETARIAT KABUPATEN	48.200.000,00				
1.20.1.20.03.06.26.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	26.500.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.03.06.26.5.2.1.01.	Honorarium PNS	26.500.000,00			
1.20.1.20.03.06.26.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.500.000,00			
			Tim Penyusunan Perjanjian Kinerja Kabupaten		17.900.000,00
			Penanggungjawab	1 @1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Ketua	1 @900.000,00 =	900.000,00
			Sekretaris	1 @800.000,00 =	800.000,00
			Anggota	12 @700.000,00 =	8.400.000,00
			Sekretariat	17 @400.000,00 =	6.800.000,00
			Tim Penyusunan Perjanjian Kinerja Setda		8.600.000,00
			Penanggung Jawab	1 @500.000,00 =	500.000,00
			Ketua	1 @450.000,00 =	450.000,00
			Sekretaris	1 @400.000,00 =	400.000,00
			Anggota	10 @350.000,00 =	3.500.000,00
			Anggota	15 @250.000,00 =	3.750.000,00
1.20.1.20.03.06.26.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	21.700.000,00			
1.20.1.20.03.06.26.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00			
1.20.1.20.03.06.26.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.000.000,00			
			ATK	1 @2.000.000,00 =	2.000.000,00
1.20.1.20.03.06.26.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00			
1.20.1.20.03.06.26.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00			
			Penggandaan	1 @1.500.000,00 =	1.500.000,00
1.20.1.20.03.06.26.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	18.200.000,00			
1.20.1.20.03.06.26.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	18.200.000,00			
			Luar Daerah Dalam Propinsi		5.020.000,00
			Uang Harian (Dalam Propinsi)	4 @430.000,00 =	1.720.000,00
			Akomodasi (Dalam Propinsi)	2 @650.000,00 =	1.300.000,00
			Transport PP (Dalam Propinsi)	2 @1.000.000,00 =	2.000.000,00
			Luar Daerah Luar Pripinsi		13.180.000,00
			Uang Harian (Luar Propinsi)	6 @430.000,00 =	2.580.000,00
			Akomodasi (Luar Propinsi)	4 @650.000,00 =	2.600.000,00
			Tiket	2 @3.000.000,00 =	6.000.000,00
			Transport PP (Luar Propinsi)	2 @1.000.000,00 =	2.000.000,00
1.20.1.20.03.08.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TAMU DAERAH	880.000.000,00			
1.20.1.20.03.08.01.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN TAMU DAERAH	880.000.000,00			
1.20.1.20.03.08.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	30.000.000,00			
1.20.1.20.03.08.01.5.2.1.03.	Uang Lembur	30.000.000,00			
1.20.1.20.03.08.01.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	30.000.000,00			
			Uang Lembur PNS	1 @30.000.000,00 =	30.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.03.08.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	850.000.000,00			
1.20.1.20.03.08.01.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000.000,00			
1.20.1.20.03.08.01.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	500.000.000,00			
			Sewa hotel	1	@500.000.000,00 = 500.000.000,00
1.20.1.20.03.08.01.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	50.000.000,00			
1.20.1.20.03.08.01.5.2.2.08.03.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara	50.000.000,00			
			Tiket	1	@50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.20.1.20.03.08.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	300.000.000,00			
1.20.1.20.03.08.01.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	200.000.000,00			
			makanan dan minuman tamu	1	@200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.20.1.20.03.08.01.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	100.000.000,00			
			- Rapat, cofee morning, sosialisasi kebijakanIKDH		@100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.06.1.20.03.16.	PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN	48.255.500,00			
1.06.1.20.03.16.02.	KOORDINASI KERJASAMA PEMBANGUNAN ANTAR DAERAH	48.255.500,00			
1.06.1.20.03.16.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	48.255.500,00			
1.06.1.20.03.16.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00			
1.06.1.20.03.16.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00			
			penggandaan	1	@1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.06.1.20.03.16.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00			
1.06.1.20.03.16.02.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.000.000,00			
			makan dan minum rapat	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.06.1.20.03.16.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	41.755.500,00			
1.06.1.20.03.16.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	41.755.500,00			
			luar daerah dalam propinsi		13.675.500,00
			Uang Harian (Dalam Propinsi)	12	@430.000,00 = 5.160.000,00
			Akomodasi (Dalam Propinsi)	6	@650.000,00 = 3.900.000,00
			BBM	270	@12.650,00 = 3.415.500,00
			Ferry	3	@400.000,00 = 1.200.000,00
			luar daerah luar propinsi		28.080.000,00
			Uang Harian (Luar Propinsi)	16	@430.000,00 = 6.880.000,00
			Akomodasi (Luar Propinsi)	8	@650.000,00 = 5.200.000,00
			Tiket	4	@3.000.000,00 = 12.000.000,00
			Transport PP (Luar Propinsi)	4	@1.000.000,00 = 4.000.000,00
1.08.1.20.03.17.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	441.220.000,00			
1.08.1.20.03.17.08.	PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEMANFAATAN SDA	359.070.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.08.1.20.03.17.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	133.570.000,00			
1.08.1.20.03.17.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00			
1.08.1.20.03.17.08.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.000.000,00	ATK	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.08.1.20.03.17.08.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00			
1.08.1.20.03.17.08.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.500.000,00	Nasi Kotak	100	@20.000,00 = 2.000.000,00
			Snack	100	@15.000,00 = 1.500.000,00
1.08.1.20.03.17.08.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	125.070.000,00			
1.08.1.20.03.17.08.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.550.000,00	- Uang harian	15	@170.000,00 = 2.550.000,00
			- Transportasi	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.08.1.20.03.17.08.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	121.520.000,00	Luar daerah luar propinsi		121.520.000,00
			Uang Harian	24	@530.000,00 = 12.720.000,00
			Akomodasi	16	@650.000,00 = 10.400.000,00
			Transportasi	24	@3.000.000,00 = 72.000.000,00
			Airport tax dan taksi bandara	24	@1.100.000,00 = 26.400.000,00
1.08.1.20.03.17.08.5.2.3.	BELANJA MODAL	225.500.000,00			
1.08.1.20.03.17.08.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	55.000.000,00			
1.08.1.20.03.17.08.5.2.3.10.04.	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	50.000.000,00	Pengadaan Mesin Fotocopy	1	@50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.08.1.20.03.17.08.5.2.3.10.08.	Belanja modal Pengadaan mesin penghancur kertas	5.000.000,00	Mesin Penghancur Kertas	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.08.1.20.03.17.08.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	9.000.000,00			
1.08.1.20.03.17.08.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	9.000.000,00	Televisi	1	@9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.08.1.20.03.17.08.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	132.000.000,00			
1.08.1.20.03.17.08.5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan Komputer/PC	48.000.000,00	Komputer/PC Lengkap	4	@12.000.000,00 = 48.000.000,00
1.08.1.20.03.17.08.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan Komputer Note Book	36.000.000,00	Pengadaan Laptop	4	@9.000.000,00 = 36.000.000,00
1.08.1.20.03.17.08.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	18.000.000,00	Pengadaan Printer	6	@3.000.000,00 = 18.000.000,00
1.08.1.20.03.17.08.5.2.3.12.07.	Belanja modal Pengadaan CPU	20.000.000,00	Pengadaan CPU	1	@20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.08.1.20.03.17.08.5.2.3.12.08.	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	10.000.000,00	Pengadaan UPS/Stabilizer	4	@2.500.000,00 = 10.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.08.1.20.03.17.08.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	6.500.000,00			
1.08.1.20.03.17.08.5.2.3.13.09.	Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang	6.500.000,00			
			Pengadaan TV	1	@6.500.000,00 = 6.500.000,00
1.08.1.20.03.17.08.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	6.000.000,00			
1.08.1.20.03.17.08.5.2.3.16.07.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	6.000.000,00			
			Pengadaan Sound System	1	@6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.08.1.20.03.17.08.5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	17.000.000,00			
1.08.1.20.03.17.08.5.2.3.18.04.	Belanja modal Pengadaan alat GPS	17.000.000,00			
			Pengadaan Alat GPS	2	@8.500.000,00 = 17.000.000,00
1.08.1.20.03.17.22.	KOORDINASI PENERTIBAN KEGIATAN PERTAMBANGAN TANPA IZIN (PETI)	82.150.000,00			
1.08.1.20.03.17.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	82.150.000,00			
1.08.1.20.03.17.22.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00			
1.08.1.20.03.17.22.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.000.000,00			
			ATK	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.08.1.20.03.17.22.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	77.150.000,00			
1.08.1.20.03.17.22.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.700.000,00			
			Uang Harian	10	@170.000,00 = 1.700.000,00
			Tranportasi	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.08.1.20.03.17.22.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	74.450.000,00			
			Luar Daerah Dalam Propinsi		74.450.000,00
			Uang Harian	15	@530.000,00 = 7.950.000,00
			Akomodasi	10	@650.000,00 = 6.500.000,00
			Transportasi	15	@3.000.000,00 = 45.000.000,00
			Airport Tax	15	@1.000.000,00 = 15.000.000,00
1.09.1.20.03.16.	PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	2.069.465.000,00			
1.09.1.20.03.16.09.	SERTIFIKASI LAHAN ASET PEMERINTAH	1.341.277.500,00			
1.09.1.20.03.16.09.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	68.800.000,00			
1.09.1.20.03.16.09.5.2.1.01.	Honorarium PNS	58.800.000,00			
1.09.1.20.03.16.09.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	58.800.000,00			
			Penanggungjawab	4	@1.000.000,00 = 4.000.000,00
			Ketua	4	@900.000,00 = 3.600.000,00
			Sekretaris	4	@800.000,00 = 3.200.000,00
			Anggota	80	@600.000,00 = 48.000.000,00
1.09.1.20.03.16.09.5.2.1.03.	Uang Lembur	10.000.000,00			
1.09.1.20.03.16.09.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	10.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.09.1.20.03.16.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.222.477.500,00	Biaya Uang Lembur	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
1.09.1.20.03.16.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00				
1.09.1.20.03.16.09.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.000.000,00				
1.09.1.20.03.16.09.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.000.000,00	ATK	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
1.09.1.20.03.16.09.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	100.000.000,00	Matrei	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
1.09.1.20.03.16.09.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	100.000.000,00				
1.09.1.20.03.16.09.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.030.000.000,00	Biaya Pembuatan Patok Batas Milik Daerah	1	@100.000.000,00 =	100.000.000,00
1.09.1.20.03.16.09.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	1.030.000.000,00				
			Biaya Advis Teknis	1	@100.000.000,00 =	100.000.000,00
			Biaya Penetapan Lokasi	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
			Biaya Ukur / Pengukuran Lahan	1	@100.000.000,00 =	100.000.000,00
			Biaya Pengembalian Batas	1	@150.000.000,00 =	150.000.000,00
			Biaya Balik Nama	1	@200.000.000,00 =	200.000.000,00
			Biaya Notaris	1	@200.000.000,00 =	200.000.000,00
			Biaya Pengurusan Tanah di Kantor Pertanahan	1	@150.000.000,00 =	150.000.000,00
			Pemasangan Patok	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			Perintisan Lahan	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
1.09.1.20.03.16.09.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00				
1.09.1.20.03.16.09.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	5.000.000,00				
1.09.1.20.03.16.09.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	Cetak	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
1.09.1.20.03.16.09.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	Penggandaan	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
1.09.1.20.03.16.09.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	20.000.000,00				
1.09.1.20.03.16.09.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	56.477.500,00	Makan Minum Rapat	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
1.09.1.20.03.16.09.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	30.737.500,00				
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah			30.737.500,00
			Uang Harian	125	@170.000,00 =	21.250.000,00
			Transport	750	@12.650,00 =	9.487.500,00
1.09.1.20.03.16.09.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	25.740.000,00				
			Pejalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi			25.740.000,00
			Uang Harian (Dalam Propinsi)	18	@430.000,00 =	7.740.000,00
			Akomodasi (Dalam Propinsi)	12	@500.000,00 =	6.000.000,00
			Akomodasi (Dalam Propinsi)	12	@1.000.000,00 =	12.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.09.1.20.03.16.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	50.000.000,00			
1.09.1.20.03.16.09.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	50.000.000,00			
1.09.1.20.03.16.09.5.2.3.10.25.	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Kantor	50.000.000,00	Belanja Pembuatan Plank Papan Nama Milik Pemkab	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
1.09.1.20.03.16.10.	PERSIAPAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM	522.434.500,00			
1.09.1.20.03.16.10.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	76.800.000,00			
1.09.1.20.03.16.10.5.2.1.01.	Honorarium PNS	40.800.000,00			
1.09.1.20.03.16.10.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40.800.000,00	Ketua	4	@850.000,00 = 3.400.000,00
			Wakil Ketua	4	@800.000,00 = 3.200.000,00
			Sekretaris	4	@750.000,00 = 3.000.000,00
			Anggota	32	@600.000,00 = 19.200.000,00
			Sekretariat	20	@600.000,00 = 12.000.000,00
1.09.1.20.03.16.10.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	36.000.000,00			
1.09.1.20.03.16.10.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	36.000.000,00	THL	24	@1.500.000,00 = 36.000.000,00
1.09.1.20.03.16.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	445.634.500,00			
1.09.1.20.03.16.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00			
1.09.1.20.03.16.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.000.000,00	ATK	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.09.1.20.03.16.10.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	300.000.000,00			
1.09.1.20.03.16.10.5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Media Cetak dan Elektronik	250.000.000,00	Belanja Jasa Publikasi Pengadaan Tanah	1	@250.000.000,00 = 250.000.000,00
1.09.1.20.03.16.10.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	50.000.000,00	Nara Sumber PNS	1	@50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.09.1.20.03.16.10.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.000.000,00			
1.09.1.20.03.16.10.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	15.000.000,00	Belanja Cetak	1	@15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.09.1.20.03.16.10.5.2.2.06.03.	Belanja Dokumentasi	10.000.000,00	Dokumentasi	1	@10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.09.1.20.03.16.10.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00			
1.09.1.20.03.16.10.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	20.000.000,00	Belanja Makan Minum Rapat	1	@20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.09.1.20.03.16.10.5.2.2.11.05.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	10.000.000,00	Makan dan Minuman Kegiatan	1	@10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.09.1.20.03.16.10.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	85.634.500,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.09.1.20.03.16.10.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	25.855.000,00	Uang Harian	100	@170.000,00 =	17.000.000,00
			Transport	700	@12.650,00 =	8.855.000,00
1.09.1.20.03.16.10.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	59.779.500,00	Luar Daerah Luar Propinsi			44.722.000,00
			Uang Harian	18	@430.000,00 =	7.740.000,00
			Akomodasi	9	@800.000,00 =	7.200.000,00
			Transportasi	6	@3.797.000,00 =	22.782.000,00
			Airport Tax	7	@1.000.000,00 =	7.000.000,00
			Luar Daerah Dalam Propinsi			15.057.500,00
			Uang Harian	12	@430.000,00 =	5.160.000,00
			Akomodasi	6	@1.000.000,00 =	6.000.000,00
			BBM	150	@12.650,00 =	1.897.500,00
			Ferry	5	@400.000,00 =	2.000.000,00
1.09.1.20.03.16.11.	INVENTARISASI TANAH	205.753.000,00				
1.09.1.20.03.16.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	56.253.000,00				
1.09.1.20.03.16.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00				
1.09.1.20.03.16.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	Penggandaan	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
1.09.1.20.03.16.11.5.2.2.06.03.	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	Dokumentasi	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
1.09.1.20.03.16.11.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00				
1.09.1.20.03.16.11.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.000.000,00	Belanja Makan dan Minum Rapat	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
1.09.1.20.03.16.11.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5.000.000,00	Belanja Makan Dan Minum Kegiatan	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
1.09.1.20.03.16.11.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	40.253.000,00				
1.09.1.20.03.16.11.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	25.677.500,00	Uang Harian	125	@170.000,00 =	21.250.000,00
			Transport	350	@12.650,00 =	4.427.500,00
1.09.1.20.03.16.11.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14.575.500,00	Dalam Propinsi			14.575.500,00
			Uang Harian	12	@430.000,00 =	5.160.000,00
			Akomodasi	6	@800.000,00 =	4.800.000,00
			BBM	270	@12.650,00 =	3.415.500,00
			Ferry	3	@400.000,00 =	1.200.000,00
1.09.1.20.03.16.11.5.2.3.	BELANJA MODAL	149.500.000,00				
1.09.1.20.03.16.11.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	50.000.000,00				
1.09.1.20.03.16.11.5.2.3.10.04.	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	50.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.09.1.20.03.16.11.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	84.500.000,00	Fotocopy	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
1.09.1.20.03.16.11.5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan Komputer/PC	30.000.000,00	Komputer PC	2	@15.000.000,00 =	30.000.000,00
1.09.1.20.03.16.11.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan Komputer Note Book	30.000.000,00	Notebook	2	@15.000.000,00 =	30.000.000,00
1.09.1.20.03.16.11.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	19.500.000,00	Printer	3	@2.500.000,00 =	7.500.000,00
			Printer Dot Matrix	1	@12.000.000,00 =	12.000.000,00
1.09.1.20.03.16.11.5.2.3.12.05.	Belanja modal Pengadaan scanner	5.000.000,00	Scanner	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
1.09.1.20.03.16.11.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	15.000.000,00				
1.09.1.20.03.16.11.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	15.000.000,00	Kamera	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
1.09.1.20.03.17.	PROGRAM FASILITASI PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN	82.389.000,00				
1.09.1.20.03.17.01.	FASILITASI PENYELESEIAN KONFLIK PERTANAHAN	82.389.000,00				
1.09.1.20.03.17.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	82.389.000,00				
1.09.1.20.03.17.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00				
1.09.1.20.03.17.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.000.000,00	Makan Minum Rapat	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
1.09.1.20.03.17.01.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	10.000.000,00	Makan Minum Kegiatan	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
1.09.1.20.03.17.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	67.389.000,00				
1.09.1.20.03.17.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	34.355.000,00	Uang Harian	150	@170.000,00 =	25.500.000,00
			Transport	700	@12.650,00 =	8.855.000,00
1.09.1.20.03.17.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	33.034.000,00	Dalam Propinsi			18.394.000,00
			Uang Harian	8	@430.000,00 =	3.440.000,00
			Akomodasi	4	@1.000.000,00 =	4.000.000,00
			BBM	360	@12.650,00 =	4.554.000,00
			Ferry	16	@400.000,00 =	6.400.000,00
			Luar Propinsi			14.640.000,00
			Uang Harian	8	@430.000,00 =	3.440.000,00
			Akomodasi	4	@800.000,00 =	3.200.000,00
			Transportsi	2	@3.000.000,00 =	6.000.000,00
			Airport Tax	2	@1.000.000,00 =	2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.09.1.20.03.18.	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN	23.722.000,00			
1.09.1.20.03.18.01.	PENYULUH BIDANG PERTANAHAN	23.722.000,00			
1.09.1.20.03.18.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	23.722.000,00			
1.09.1.20.03.18.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.600.000,00			
1.09.1.20.03.18.01.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.600.000,00	Nara Sumber	8	@700.000,00 = 5.600.000,00
1.09.1.20.03.18.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00			
1.09.1.20.03.18.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	Penggandaan	1	@500.000,00 = 500.000,00
1.09.1.20.03.18.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00			
1.09.1.20.03.18.01.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	10.000.000,00	Belanja Makan dan Minuman Kegiatan	4	@2.500.000,00 = 10.000.000,00
1.09.1.20.03.18.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.622.000,00			
1.09.1.20.03.18.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.622.000,00	Uang Harian	24	@170.000,00 = 4.080.000,00
			Transport	280	@12.650,00 = 3.542.000,00
1.16.1.20.03.15.	PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI	408.080.000,00			
1.16.1.20.03.15.01.	PENINGKATAN FASILITASI TERWUJUDNYA KERJASAMA STRATEGIS ANTARA USAHA BESAR DAN USAHA KECIL MENENGAH	171.120.000,00			
1.16.1.20.03.15.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	46.800.000,00			
1.16.1.20.03.15.01.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	46.800.000,00			
1.16.1.20.03.15.01.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	46.800.000,00	tenaga harian lepas	36	@1.300.000,00 = 46.800.000,00
1.16.1.20.03.15.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	124.320.000,00			
1.16.1.20.03.15.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	124.320.000,00			
1.16.1.20.03.15.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	124.320.000,00	Luar Daerah Dalam Propinsi		36.240.000,00
			Uang Harian	48	@430.000,00 = 20.640.000,00
			Akomodasi	24	@550.000,00 = 13.200.000,00
			Transportasi	4	@600.000,00 = 2.400.000,00
			Luar Daerah Luar Propinsi		88.080.000,00
			Uang Harian	48	@530.000,00 = 25.440.000,00
			Akomodasi	24	@610.000,00 = 14.640.000,00
			Airport Tax dan Taxi bandara	12	@1.000.000,00 = 12.000.000,00
			Transportasi/Tiket	12	@3.000.000,00 = 36.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.16.1.20.03.15.06.	PENINGKATAN KOORDINASI DAN KERJASAMA DI BIDANG PENANAMAN MODAL DENGAN INSTANSI PEMERINTAH DAN DUNIA USAHA	51.800.000,00		
1.16.1.20.03.15.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	51.800.000,00		
1.16.1.20.03.15.06.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	51.800.000,00		
1.16.1.20.03.15.06.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	51.800.000,00		
			luar propinsi	48.480.000,00
			- Uang Harian (4 OH x 4 hari)	16 @530.000,00 = 8.480.000,00
			- Akomodasi (4 OA x 4 Kali)	8 @1.000.000,00 = 8.000.000,00
			- Tiket (4 Paket x 2 Kali)	8 @3.000.000,00 = 24.000.000,00
			- Airport tax dan taksi bandara (4 Orang x 2 Kali)	8 @1.000.000,00 = 8.000.000,00
			Dalam Propinsi	3.320.000,00
			- Uang Harian (2 Orang x 2 Hari)	4 @430.000,00 = 1.720.000,00
			- Akomodasi (2 OA x 1 Kali)	2 @550.000,00 = 1.100.000,00
			- Transportasi, BBM, Fery	1 @500.000,00 = 500.000,00
1.16.1.20.03.15.13.	PENINGKATAN KUALITAS SDM GUNA PENINGKATAN PELAYANAN INVESTASI	129.080.000,00		
1.16.1.20.03.15.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	129.080.000,00		
1.16.1.20.03.15.13.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	79.080.000,00		
1.16.1.20.03.15.13.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	79.080.000,00		
			- Uang Harian	36 @430.000,00 = 15.480.000,00
			Transportasi/tiket	12 @3.000.000,00 = 36.000.000,00
			- Transport	12 @1.000.000,00 = 12.000.000,00
			Akomodasi	24 @650.000,00 = 15.600.000,00
1.16.1.20.03.15.13.5.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	50.000.000,00		
1.16.1.20.03.15.13.5.2.2.17.03.	Belanja Bimbingan Teknis	50.000.000,00		
			- Bimtek pengelolaan penanaman modal /investasi daerah	5 @5.000.000,00 = 25.000.000,00
			- Bimtek pengelolaan umum pengembangan perekonomian daerah	5 @5.000.000,00 = 25.000.000,00
1.16.1.20.03.15.15.	PENDAMPINGAN PENYELENGGARAAN PAMERAN INSVESTASI DAERAH	56.080.000,00		
1.16.1.20.03.15.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	56.080.000,00		
1.16.1.20.03.15.15.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	56.080.000,00		
1.16.1.20.03.15.15.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	56.080.000,00		
			Uang Harian	24 @430.000,00 = 10.320.000,00
			Akomodasi	16 @610.000,00 = 9.760.000,00
			Tiket	8 @3.500.000,00 = 28.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.20.1.20.03.16.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/ WAKIL KEPALA DAERAH	8.029.107.500,00	Transport	8	@1.000.000,00 =	8.000.000,00
1.20.1.20.03.16.02.	PENERIMAAN KUNJUNGAN KERJA PEJABAT NEGARA/ DEPARTEMEN/ LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN/ LUAR NEGERI	87.040.000,00				
1.20.1.20.03.16.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	87.040.000,00				
1.20.1.20.03.16.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	87.040.000,00				
1.20.1.20.03.16.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	87.040.000,00				
			Luar daerah dalam Propinsi			34.320.000,00
			Uang Harian	24	@430.000,00 =	10.320.000,00
			Akomodasi	12	@1.000.000,00 =	12.000.000,00
			Transport BBM dan Fery	12	@1.000.000,00 =	12.000.000,00
			Luar daerah Luar propinsi			52.720.000,00
			Uang Harian	24	@430.000,00 =	10.320.000,00
			Akomodasi	16	@650.000,00 =	10.400.000,00
			Transportasi	8	@3.000.000,00 =	24.000.000,00
			Airport Tax dan Taksi Bandara	8	@1.000.000,00 =	8.000.000,00
1.20.1.20.03.16.03.	RAPAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH	745.922.500,00				
1.20.1.20.03.16.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	745.922.500,00				
1.20.1.20.03.16.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	420.000.000,00				
1.20.1.20.03.16.03.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	420.000.000,00				
			Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber		@5.000.000,00 =	420.000.000,00
1.20.1.20.03.16.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	17.500.000,00				
1.20.1.20.03.16.03.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	17.500.000,00				
			Nasi Kotak	500	@20.000,00 =	10.000.000,00
			Snack	500	@15.000,00 =	7.500.000,00
1.20.1.20.03.16.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	308.422.500,00				
1.20.1.20.03.16.03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	24.550.000,00				
			Uang Harian	70	@170.000,00 =	11.900.000,00
			Transport			
			Uang Harian	1.000	@12.650,00 =	12.650.000,00
1.20.1.20.03.16.03.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	283.872.500,00				
			Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi			130.872.500,00
			Uang Harian (Dalam Propinsi)	105	@430.000,00 =	45.150.000,00
			Akomodasi (Dalam Propinsi)	70	@1.000.000,00 =	70.000.000,00
			BBM	650	@12.650,00 =	8.222.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Ferry	15	@500.000,00 =	7.500.000,00
			Dinas Luar Luar Propinsi			153.000.000,00
			Uang Harian (Luar Propinsi)	100	@430.000,00 =	43.000.000,00
			Akomodasi (Luar Propinsi)	50	@1.000.000,00 =	50.000.000,00
			Tiket	15	@3.000.000,00 =	45.000.000,00
			Transportasi	15	@1.000.000,00 =	15.000.000,00
1.20.1.20.03.16.05.	KUNJUNGAN KERJA/ INSPEKSI KEPALA DAERAH/ WAKIL KEPALA DAERAH	248.270.000,00				
1.20.1.20.03.16.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	248.270.000,00				
1.20.1.20.03.16.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	248.270.000,00				
1.20.1.20.03.16.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	48.600.000,00				
			Uang Harian	180	@170.000,00 =	30.600.000,00
			Transport	180	@100.000,00 =	18.000.000,00
1.20.1.20.03.16.05.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	199.670.000,00				
			luar daerah dalam propinsi			54.280.000,00
			Uang Harian (Dalam Propinsi)	56	@430.000,00 =	24.080.000,00
			Akomodasi (Dalam Propinsi)	28	@650.000,00 =	18.200.000,00
			Transport PP (Dalam Propinsi)	12	@1.000.000,00 =	12.000.000,00
			luar daerah luar propinsi			145.390.000,00
			Uang Harian (Luar Propinsi)	98	@430.000,00 =	42.140.000,00
			Akomodasi (Luar Propinsi)	65	@850.000,00 =	55.250.000,00
			Transport PP (Luar Propinsi)	12	@3.000.000,00 =	36.000.000,00
			Airport Tax dan Taksi Bandara	12	@1.000.000,00 =	12.000.000,00
1.20.1.20.03.16.07.	PENYEDIAAN BIAYA RUMAH TANGGA KDH DAN WKDH	657.000.000,00				
1.20.1.20.03.16.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	657.000.000,00				
1.20.1.20.03.16.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	657.000.000,00				
1.20.1.20.03.16.07.5.2.2.01.12.	Belanja Rumah Tangga KDH dan WKDH	657.000.000,00				
			Bahan kebutuhan rumah tangga KDH	365	@1.000.000,00 =	365.000.000,00
			Bahan kebutuhan rumah tangga WKDH	365	@800.000,00 =	292.000.000,00
1.20.1.20.03.16.09.	FASILITASI KEGIATAN KDH/WKDH	527.760.000,00				
1.20.1.20.03.16.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	527.760.000,00				
1.20.1.20.03.16.09.5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	45.000.000,00				
1.20.1.20.03.16.09.5.2.2.12.06.	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	45.000.000,00				
			Pakaian Sipil Resmi (PSR)	30	@1.500.000,00 =	45.000.000,00
1.20.1.20.03.16.09.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	9.000.000,00				
1.20.1.20.03.16.09.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	9.000.000,00				
			Pakaian Kerja Lapangan	15	@600.000,00 =	9.000.000,00
1.20.1.20.03.16.09.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	10.500.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.20.1.20.03.16.09.5.2.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	10.500.000,00	Pakaian Batik Tradisional	30	@350.000,00 =	10.500.000,00
1.20.1.20.03.16.09.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	463.260.000,00				
1.20.1.20.03.16.09.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	56.700.000,00	- Uang harian	210	@170.000,00 =	35.700.000,00
			- Transport	210	@100.000,00 =	21.000.000,00
1.20.1.20.03.16.09.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	406.560.000,00	Dalam Propinsi			100.800.000,00
			Pendampingan dan Fasilitas KDH/WKDH			100.800.000,00
			Uang Harian	60	@430.000,00 =	25.800.000,00
			Akomodasi	30	@1.000.000,00 =	30.000.000,00
			Transport BBM & Ferry	30	@1.500.000,00 =	45.000.000,00
			Luar Propinsi			305.760.000,00
			Pendampingan dan Fasilitas KDH/WKDH			305.760.000,00
			Eselon dan Non Eselon			305.760.000,00
			Uang Harian	117	@430.000,00 =	50.310.000,00
			Akomodasi	78	@1.000.000,00 =	78.000.000,00
			Transportasi	39	@3.550.000,00 =	138.450.000,00
			Airport Tax dan Taksi Bandara	39	@1.000.000,00 =	39.000.000,00
1.20.1.20.03.16.10.	KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH PUSAT	5.763.115.000,00				
1.20.1.20.03.16.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.763.115.000,00				
1.20.1.20.03.16.10.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.763.115.000,00				
1.20.1.20.03.16.10.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	171.255.000,00	Uang harian			
			Bupati	30	@170.000,00 =	5.100.000,00
			Wakil Bupati	30	@170.000,00 =	5.100.000,00
			Ajudan Bupati	30	@170.000,00 =	5.100.000,00
			Ajudan Wakil Bupati	30	@170.000,00 =	5.100.000,00
			Pengawal	60	@170.000,00 =	10.200.000,00
			Sopir	60	@170.000,00 =	10.200.000,00
			BBM			75.900.000,00
			Bupati	3.000	@12.650,00 =	37.950.000,00
			Wakil Bupati	3.000	@12.650,00 =	37.950.000,00
			Voreder			54.555.000,00
			Uang Harian	120	@170.000,00 =	20.400.000,00
			BBM	2.700	@12.650,00 =	34.155.000,00
1.20.1.20.03.16.10.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.071.860.000,00	Luar Daerah Dalam Propinsi			1.011.550.000,00
			Uang Harian			282.940.000,00
			Bupati	90	@430.000,00 =	38.700.000,00
			Wakil Bupati	90	@430.000,00 =	38.700.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Ajudan Bupati	90	@430.000,00 =	38.700.000,00
			Ajudan Wakil Bupati	90	@430.000,00 =	38.700.000,00
			Sopir Bupati	90	@430.000,00 =	38.700.000,00
			Sopir Wakil Bupati	90	@430.000,00 =	38.700.000,00
			Pengawal	118	@430.000,00 =	50.740.000,00
			BBM,FERRY			
			Bupati	3.900	@10.950,00 =	42.705.000,00
			Wakil Bupati	3.900	@10.950,00 =	42.705.000,00
			Bupati	30	@500.000,00 =	15.000.000,00
			Wakil Bupati	30	@500.000,00 =	15.000.000,00
			Uang Representasi			
			Bupati	90	@250.000,00 =	22.500.000,00
			Wakil Bupati	90	@250.000,00 =	22.500.000,00
			Akomodasi			
			Bupati	60	@4.000.000,00 =	240.000.000,00
			Wakil Bupati	60	@4.000.000,00 =	240.000.000,00
			Ajudan Bupati	60	@490.000,00 =	29.400.000,00
			Ajudan Wakil Bupati	60	@490.000,00 =	29.400.000,00
			Pengawal	60	@490.000,00 =	29.400.000,00
			Luar Daerah Luar Propinsi			397.500.000,00
			Uang Harian, Akomodasi dan Transport Lokal			397.500.000,00
			Bupati	150	@430.000,00 =	64.500.000,00
			Wakil Bupati	150	@430.000,00 =	64.500.000,00
			Ajudan Bupati	150	@430.000,00 =	64.500.000,00
			Ajudan Wakil Bupati	150	@430.000,00 =	64.500.000,00
			Pengawal	150	@430.000,00 =	64.500.000,00
			Uang Representasi Bupati	150	@250.000,00 =	37.500.000,00
			Uang Representasi Wakil Bupati	150	@250.000,00 =	37.500.000,00
			Transport			1.275.000.000,00
			Bupati	30	@13.000.000,00 =	390.000.000,00
			Wakil Bupati	30	@13.000.000,00 =	390.000.000,00
			Ajudan Bupati	30	@3.500.000,00 =	105.000.000,00
			Ajudan Wakil Bupati	30	@3.500.000,00 =	105.000.000,00
			Pengawal	30	@3.500.000,00 =	105.000.000,00
			Airport Tax dan Taksi Bandara	180	@1.000.000,00 =	180.000.000,00
			Akomodasi			2.258.400.000,00
			Bupati	120	@8.720.000,00 =	1.046.400.000,00
			Wakil Bupati	120	@8.720.000,00 =	1.046.400.000,00
			Ajudan Bupati	120	@490.000,00 =	58.800.000,00
			Ajudan Wakil Bupati	120	@490.000,00 =	58.800.000,00
			Pengawal	120	@400.000,00 =	48.000.000,00
			Voreder			129.410.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.20.1.20.03.16.10.5.2.2.15.03.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	520.000.000,00	Uang Harian	80	@430.000,00 =	34.400.000,00
			Akomdasi	80	@490.000,00 =	39.200.000,00
			transportasi	20	@500.000,00 =	10.000.000,00
			BBM	1	@45.810.000,00 =	45.810.000,00
			Uang Harian, Akomodasi & Transportasi Lokal			300.000.000,00
			Bupati	16	@6.250.000,00 =	100.000.000,00
			Wakil Bupati	16	@6.250.000,00 =	100.000.000,00
			Ajudan Bupati	16	@3.125.000,00 =	50.000.000,00
			Ajudan Wakil Bupati	16	@3.125.000,00 =	50.000.000,00
			Transport			220.000.000,00
			Bupati	2	@35.000.000,00 =	70.000.000,00
			Wakil Bupati	2	@35.000.000,00 =	70.000.000,00
			Ajudan Bupati	2	@20.000.000,00 =	40.000.000,00
			Ajudan Wakil Bupati	2	@20.000.000,00 =	40.000.000,00
1.20.1.20.03.17.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	4.158.480.000,00				
1.20.1.20.03.17.66.	LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) PEMKAB PPU	1.687.000.000,00				
1.20.1.20.03.17.66.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	601.100.000,00				
1.20.1.20.03.17.66.5.2.1.01.	Honorarium PNS	601.100.000,00				
1.20.1.20.03.17.66.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000.000,00				
			Honorarium LPSE	1	@600.000.000,00 =	600.000.000,00
1.20.1.20.03.17.66.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	680.000,00				
			Honorarium pejabat pengadaan	1	@680.000,00 =	680.000,00
1.20.1.20.03.17.66.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	420.000,00				
			Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan		@420.000,00 =	420.000,00
1.20.1.20.03.17.66.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.085.900.000,00				
1.20.1.20.03.17.66.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	30.000.000,00				
1.20.1.20.03.17.66.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	30.000.000,00				
			ATK	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
1.20.1.20.03.17.66.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	687.000.000,00				
1.20.1.20.03.17.66.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	18.000.000,00				
			Telepon	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
1.20.1.20.03.17.66.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	199.000.000,00				
			Belanja internet/faximili	12	@2.000.000,00 =	24.000.000,00
			Sewa Bandwith internet	1	@175.000.000,00 =	175.000.000,00
1.20.1.20.03.17.66.5.2.2.03.17.	Belanja Jasa Sewa Hosting Domain Website	100.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.20.1.20.03.17.66.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	370.000.000,00	Sewa Data Center (Lokasi Jakarta)	1	@100.000.000,00 =	100.000.000,00
			Honorarium narasumber (5 org x 4 jam)	20	@1.500.000,00 =	30.000.000,00
			Jasa tenaga ahli bidang Teknologi Informasi (20 org x 10 bln)		@5.000.000,00 =	100.000.000,00
			Jasa tenaga ahli bidang jaringan komputer (20 org x 10 bln)		@5.000.000,00 =	50.000.000,00
			Honorarium Narasumber sosialisasi LPSE dan aplikasi pendukung (5 org x 8 jam)	40	@1.500.000,00 =	60.000.000,00
			Jasa audit surveillance penerapan standarisasi manajemen mutu ISO 9001	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			Jasa Pendampingan Standarisasi ISO 27001	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
			Sertifikasi ISO 27001	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
1.20.1.20.03.17.66.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	50.000.000,00				
1.20.1.20.03.17.66.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	20.000.000,00	Makanan dan minuman rapat	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
1.20.1.20.03.17.66.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	30.000.000,00	Makanan dan minuman kegiatan	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
1.20.1.20.03.17.66.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	68.900.000,00				
1.20.1.20.03.17.66.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	68.900.000,00	Uang Harian (Luar Propinsi)	30	@530.000,00 =	15.900.000,00
			Akomodasi (Luar Propinsi)	20	@650.000,00 =	13.000.000,00
			Transport PP (Luar Propinsi)	10	@1.000.000,00 =	10.000.000,00
			Tiket	10	@3.000.000,00 =	30.000.000,00
1.20.1.20.03.17.66.5.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	50.000.000,00				
1.20.1.20.03.17.66.5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	50.000.000,00	Pelatihan	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
1.20.1.20.03.17.66.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	200.000.000,00				
1.20.1.20.03.17.66.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	200.000.000,00	Pemeliharaan komputer, jaringan & aplikasi	1	@200.000.000,00 =	200.000.000,00
1.20.1.20.03.17.67.	UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) PEMKAB PPU	2.471.480.000,00				
1.20.1.20.03.17.67.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.003.500.000,00				
1.20.1.20.03.17.67.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.851.100.000,00				
1.20.1.20.03.17.67.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.850.000.000,00	Honorarium ULP	1	@1.850.000.000,00 =	1.850.000.000,00
1.20.1.20.03.17.67.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	680.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan	1	@680.000,00 =	680.000,00
1.20.1.20.03.17.67.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	420.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Honorarium PPHP	1	@420.000,00 =	420.000,00
1.20.1.20.03.17.67.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	152.400.000,00				
1.20.1.20.03.17.67.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	152.400.000,00				
			S1 (4 org x 12 bln)	48	@1.500.000,00 =	72.000.000,00
			SLTA (4 org x 12 bln)	48	@1.300.000,00 =	62.400.000,00
			SLTA (1 org x 12 Bln)	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
1.20.1.20.03.17.67.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	467.980.000,00				
1.20.1.20.03.17.67.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000.000,00				
1.20.1.20.03.17.67.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	100.000.000,00				
			ATK	1	@100.000.000,00 =	100.000.000,00
1.20.1.20.03.17.67.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	12.800.000,00				
1.20.1.20.03.17.67.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.800.000,00				
			Narasumber bimtek/sosialisasi & sertifikasi PBJ		@800.000,00 =	12.800.000,00
1.20.1.20.03.17.67.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.500.000,00				
1.20.1.20.03.17.67.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	22.500.000,00				
			Penggandaan modul sosialisasi	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
			Penggandaan dokumen	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
1.20.1.20.03.17.67.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	150.000.000,00				
1.20.1.20.03.17.67.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	50.000.000,00				
			Makanan dan minuman rapat	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
1.20.1.20.03.17.67.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	100.000.000,00				
			Makanan dan minuman kegiatan	1	@100.000.000,00 =	100.000.000,00
1.20.1.20.03.17.67.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	82.680.000,00				
1.20.1.20.03.17.67.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	82.680.000,00				
			Uang Harian (Luar Propinsi)	36	@530.000,00 =	19.080.000,00
			Akomodasi (Luar Propinsi)	24	@650.000,00 =	15.600.000,00
			Transport PP (Luar Propinsi)	12	@1.000.000,00 =	12.000.000,00
			Tiket	12	@3.000.000,00 =	36.000.000,00
1.20.1.20.03.17.67.5.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	100.000.000,00				
1.20.1.20.03.17.67.5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	100.000.000,00				
			Biaya kontribusi	20	@5.000.000,00 =	100.000.000,00
1.20.1.20.03.25.	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH	390.806.500,00				
1.20.1.20.03.25.06.	FORUM BIRO PEMERINTAHAN DAN BAGIAN PEMERINTAHAN SE KALIMANTAN TIMUR	44.317.000,00				
1.20.1.20.03.25.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	44.317.000,00				
1.20.1.20.03.25.06.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	44.317.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.03.25.06.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	44.317.000,00			
			Luar Daerah Dalam Propinsi		17.957.000,00
			Uang Harian (Dalam Propinsi)	16 @430.000,00 =	6.880.000,00
			Akomodasi (Dalam Propinsi)	8 @1.000.000,00 =	8.000.000,00
			BBM	180 @12.650,00 =	2.277.000,00
			Ferry	2 @400.000,00 =	800.000,00
			Luar Daerah Luar Propinsi		26.360.000,00
			Uang Harian (Luar Propinsi)	12 @430.000,00 =	5.160.000,00
			Akomodasi (Luar Propinsi)	8 @650.000,00 =	5.200.000,00
			Tiket	4 @3.000.000,00 =	12.000.000,00
			Transport PP (Luar Propinsi)	4 @1.000.000,00 =	4.000.000,00
1.20.1.20.03.25.13.	PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH DI BIDANG KEHUMASAN	121.640.000,00			
1.20.1.20.03.25.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	121.640.000,00			
1.20.1.20.03.25.13.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	121.640.000,00			
1.20.1.20.03.25.13.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	121.640.000,00			
			Luar daerah dalam propinsi		40.320.000,00
			Uang Harian (Dalam Propinsi)	24 @430.000,00 =	10.320.000,00
			Akomodasi (Dalam Propinsi)	12 @1.000.000,00 =	12.000.000,00
			Transport BBM dan Fery Propinsi)	12 @1.500.000,00 =	18.000.000,00
			Luar Daerah Luar Propinsi		81.320.000,00
			Uang Harian (Luar Propinsi)	24 @430.000,00 =	10.320.000,00
			Akomodasi (Luar Propinsi)	17 @1.000.000,00 =	17.000.000,00
			Transportasi	12 @3.500.000,00 =	42.000.000,00
			Airport Tax dan Taksi Bandara	12 @1.000.000,00 =	12.000.000,00
1.20.1.20.03.25.14.	PENINGKATAN KERJASAMA APKASI (ASOSIASI PEMERINTAH KABUPATEN SELURUH INDONESIA)	56.340.000,00			
1.20.1.20.03.25.14.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	56.340.000,00			
1.20.1.20.03.25.14.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00			
1.20.1.20.03.25.14.5.2.2.03.10.	Belanja Jasa Kontribusi	15.000.000,00			
			- Kontribusi APKASI	1 @15.000.000,00 =	15.000.000,00
1.20.1.20.03.25.14.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	41.340.000,00			
1.20.1.20.03.25.14.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	41.340.000,00			
			Uang Harian	18 @430.000,00 =	7.740.000,00
			Akomodasi	12 @800.000,00 =	9.600.000,00
			Transportasi	6 @3.000.000,00 =	18.000.000,00
			Airport Tax dan Taxi Bandara	6 @1.000.000,00 =	6.000.000,00
1.20.1.20.03.25.17.	FASILITASI INVENTARISASI NAMA RUPABUMI	126.644.500,00			
1.20.1.20.03.25.17.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	18.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.03.25.17.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	18.000.000,00			
1.20.1.20.03.25.17.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	18.000.000,00	THL	12	@1.500.000,00 = 18.000.000,00
1.20.1.20.03.25.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	108.644.500,00			
1.20.1.20.03.25.17.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00			
1.20.1.20.03.25.17.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	50.000.000,00	Tenaga Ahli	1	@50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.20.1.20.03.25.17.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00			
1.20.1.20.03.25.17.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.000.000,00	cetak	10	@100.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.03.25.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00			
1.20.1.20.03.25.17.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.000.000,00	makan dan minum rapat	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.03.25.17.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	52.644.500,00			
1.20.1.20.03.25.17.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.527.500,00	Uang Harian	30	@170.000,00 = 5.100.000,00
			BBM	350	@12.650,00 = 4.427.500,00
1.20.1.20.03.25.17.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	43.117.000,00			
			luar daerah dalam propinsi		15.557.000,00
			Uang Harian (Dalam Propinsi)	16	@430.000,00 = 6.880.000,00
			Akomodasi (Dalam Propinsi)	8	@650.000,00 = 5.200.000,00
			Akomodasi (Dalam Propinsi)	180	@12.650,00 = 2.277.000,00
			Ferry	3	@400.000,00 = 1.200.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi		
			Uang Harian (Luar Propinsi)	12	@430.000,00 = 5.160.000,00
			Akomodasi (Luar Propinsi)	8	@800.000,00 = 6.400.000,00
			Tiket	4	@3.000.000,00 = 12.000.000,00
			Airport Tax dan Taksi Bandara	4	@1.000.000,00 = 4.000.000,00
1.20.1.20.03.25.18.	RAPAT KOORDINASI KECAMATAN DAN KELURAHAN	41.865.000,00			
1.20.1.20.03.25.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	41.865.000,00			
1.20.1.20.03.25.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	41.865.000,00			
1.20.1.20.03.25.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	41.865.000,00	Uang Harian	90	@170.000,00 = 15.300.000,00
			Transport	2.100	@12.650,00 = 26.565.000,00
1.20.1.20.03.26.	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1.563.130.000,00			
1.20.1.20.03.26.01.	KOORDINASI KERJASAMA PERMASALAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	88.950.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.03.26.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	88.950.000,00			
1.20.1.20.03.26.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.750.000,00			
1.20.1.20.03.26.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	13.750.000,00			
			Makanan Ringan Kotak Biasa	250	@15.000,00 = 3.750.000,00
			Nasi Kotak VIP	250	@40.000,00 = 10.000.000,00
1.20.1.20.03.26.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	75.200.000,00			
1.20.1.20.03.26.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	75.200.000,00			
			luar daerah dalam propinsi		20.080.000,00
			Uang Harian (Dalam Propinsi)	16	@430.000,00 = 6.880.000,00
			Akomodasi (Dalam Propinsi)	8	@650.000,00 = 5.200.000,00
			Transport PP (Dalam Propinsi)	8	@1.000.000,00 = 8.000.000,00
			luar daerah luar propinsi		55.120.000,00
			Uang Harian (Luar Propinsi)	24	@530.000,00 = 12.720.000,00
			Akomodasi (Luar Propinsi)	16	@650.000,00 = 10.400.000,00
			Tiket	8	@3.000.000,00 = 24.000.000,00
			Transport PP (Luar Propinsi)	8	@1.000.000,00 = 8.000.000,00
1.20.1.20.03.26.03.	LEGISLASI RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	223.550.000,00			
1.20.1.20.03.26.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	115.200.000,00			
1.20.1.20.03.26.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	105.200.000,00			
1.20.1.20.03.26.03.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	105.200.000,00			
			Pengarah	4	@2.000.000,00 = 8.000.000,00
			Ketua	4	@1.900.000,00 = 7.600.000,00
			Wakil Ketua	4	@1.800.000,00 = 7.200.000,00
			Sekretaris	4	@1.500.000,00 = 6.000.000,00
			Anggota Tetap 8 org x 4 Bln	32	@1.300.000,00 = 41.600.000,00
			Anggota Tidak tetap 2 Org x 4	8	@1.200.000,00 = 9.600.000,00
			Sekretariat	28	@900.000,00 = 25.200.000,00
1.20.1.20.03.26.03.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.000.000,00			
1.20.1.20.03.26.03.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	10.000.000,00			
			Sekretariat 5 Org x 4	20	@500.000,00 = 10.000.000,00
1.20.1.20.03.26.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	108.350.000,00			
1.20.1.20.03.26.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	21.000.000,00			
1.20.1.20.03.26.03.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	21.000.000,00			
			Makanan Ringan Kotak Biasa	600	@15.000,00 = 9.000.000,00
			Nasi Kotak Biasa	600	@20.000,00 = 12.000.000,00
1.20.1.20.03.26.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	87.350.000,00			
1.20.1.20.03.26.03.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	87.350.000,00			
			Luar Daerah Luar Propinsi		64.950.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Uang Harian (Luar Propinsi)	25	@530.000,00 =	13.250.000,00
			Akomodasi (Luar Propinsi)	18	@650.000,00 =	11.700.000,00
			Tiket	10	@3.000.000,00 =	30.000.000,00
			Transport PP (Luar Propinsi)	10	@1.000.000,00 =	10.000.000,00
			Luar Daerah Dalam Propinsi			22.400.000,00
			Uang Harian (Dalam Propinsi)	30	@430.000,00 =	12.900.000,00
			Akomodasi (Dalam Propinsi)	10	@650.000,00 =	6.500.000,00
			Transport PP (Dalam Propinsi)	3	@1.000.000,00 =	3.000.000,00
1.20.1.20.03.26.05.	PUBLIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	280.950.000,00				
1.20.1.20.03.26.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	114.200.000,00				
1.20.1.20.03.26.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	56.400.000,00				
1.20.1.20.03.26.05.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	56.400.000,00				
			Tim Pengelola Website JDIH Kabupaten			56.400.000,00
			Pengarah	12	@600.000,00 =	7.200.000,00
			Penanggung Jawab	12	@500.000,00 =	6.000.000,00
			Ketua	12	@450.000,00 =	5.400.000,00
			Sekretaris	12	@400.000,00 =	4.800.000,00
			Anggota	24	@350.000,00 =	8.400.000,00
			web admin (operator komputer)	24	@400.000,00 =	9.600.000,00
			Sekretariat	60	@250.000,00 =	15.000.000,00
1.20.1.20.03.26.05.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	57.800.000,00				
1.20.1.20.03.26.05.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	57.800.000,00				
			Tenaga Harian Lepas	34	@1.700.000,00 =	57.800.000,00
1.20.1.20.03.26.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	166.750.000,00				
1.20.1.20.03.26.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	116.250.000,00				
1.20.1.20.03.26.05.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	116.250.000,00				
			Belanja Cetak	1	@116.250.000,00 =	116.250.000,00
1.20.1.20.03.26.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	35.500.000,00				
1.20.1.20.03.26.05.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	35.500.000,00				
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi			11.360.000,00
			Uang Harian (Dalam Propinsi)	12	@430.000,00 =	5.160.000,00
			Akomodasi (Dalam Propinsi)	8	@650.000,00 =	5.200.000,00
			Transport PP (Dalam Propinsi)	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi			24.140.000,00
			Uang Harian (Luar Propinsi)	8	@530.000,00 =	4.240.000,00
			Akomodasi (Luar Propinsi)	6	@650.000,00 =	3.900.000,00
			Tiket	4	@3.000.000,00 =	12.000.000,00
			Transport PP (Luar Propinsi)	4	@1.000.000,00 =	4.000.000,00
1.20.1.20.03.26.05.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.03.26.05.5.2.2.20.15.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	15.000.000,00	perawatan dan pemeliharaan website JDIH 1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
1.20.1.20.03.26.06.	KAJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BARU, LEBIH TINGGI DARI KESERASIAN ANTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH	29.900.000,00			
1.20.1.20.03.26.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	29.900.000,00			
1.20.1.20.03.26.06.5.2.1.01.	Honorarium PNS	11.900.000,00			
1.20.1.20.03.26.06.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.900.000,00	Pengarah	2 @1.100.000,00 =	2.200.000,00
			Ketua	1 @900.000,00 =	900.000,00
			Sekretaris	1 @800.000,00 =	800.000,00
			Anggota	8 @700.000,00 =	5.600.000,00
			Sekretariat	6 @400.000,00 =	2.400.000,00
1.20.1.20.03.26.06.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	18.000.000,00			
1.20.1.20.03.26.06.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	18.000.000,00	THL	60 @300.000,00 =	18.000.000,00
1.20.1.20.03.26.10.	EVALUASI DAN KLARIFIKASI PERATURAN DESA	30.600.000,00			
1.20.1.20.03.26.10.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	20.700.000,00			
1.20.1.20.03.26.10.5.2.1.01.	Honorarium PNS	16.200.000,00			
1.20.1.20.03.26.10.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.200.000,00	Tim Evaluasi dan Klarifikasi Peraturan Desa		16.200.000,00
			Pengarah	1 @1.100.000,00 =	1.100.000,00
			Penanggungjawab	1 @1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Ketua	1 @900.000,00 =	900.000,00
			Sekretaris	1 @800.000,00 =	800.000,00
			Anggota	12 @700.000,00 =	8.400.000,00
			Sekretariat	10 @400.000,00 =	4.000.000,00
1.20.1.20.03.26.10.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.500.000,00			
1.20.1.20.03.26.10.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	4.500.000,00	Tenaga harian lepas	15 @300.000,00 =	4.500.000,00
1.20.1.20.03.26.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.900.000,00			
1.20.1.20.03.26.10.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.900.000,00			
1.20.1.20.03.26.10.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.900.000,00	Uang Harian	30 @170.000,00 =	5.100.000,00
			Transport	30 @160.000,00 =	4.800.000,00
1.20.1.20.03.26.11.	LEGISLASI PRODUK HUKUM DAERAH PERATURAN BUPATI	184.950.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.03.26.11.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	157.200.000,00			
1.20.1.20.03.26.11.5.2.1.01.	Honorarium PNS	128.400.000,00			
1.20.1.20.03.26.11.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	128.400.000,00			
			Tim Antar Satuan Perangkat Daerah (SKPD)		128.400.000,00
			Pengarah	24 @1.000.000,00 =	24.000.000,00
			Ketua	12 @900.000,00 =	10.800.000,00
			Sekretaris	12 @800.000,00 =	9.600.000,00
			Anggota	120 @700.000,00 =	84.000.000,00
1.20.1.20.03.26.11.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	28.800.000,00			
1.20.1.20.03.26.11.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	28.800.000,00			
			Sekretariat	72 @400.000,00 =	28.800.000,00
1.20.1.20.03.26.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	27.750.000,00			
1.20.1.20.03.26.11.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	27.750.000,00			
1.20.1.20.03.26.11.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	27.750.000,00			
			Makanan Ringan Kotak Biasa	750 @15.000,00 =	11.250.000,00
			Nasi Kotak Biasa	750 @22.000,00 =	16.500.000,00
1.20.1.20.03.26.16.	PROGRAM RAPAT KOORDINASI BIDANG HUKUM	66.130.000,00			
1.20.1.20.03.26.16.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	66.130.000,00			
1.20.1.20.03.26.16.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	66.130.000,00			
1.20.1.20.03.26.16.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	66.130.000,00			
			Luar Daerah Luar propinsi		37.680.000,00
			Uang Harian (Luar Propinsi)	16 @530.000,00 =	8.480.000,00
			Akomodasi (Luar Propinsi)	8 @650.000,00 =	5.200.000,00
			Tiket	6 @3.000.000,00 =	18.000.000,00
			Transport PP (Luar Propinsi)	6 @1.000.000,00 =	6.000.000,00
			Luar daerah Dalam Propinsi		28.450.000,00
			Uang Harian (Dalam Propinsi)	25 @430.000,00 =	10.750.000,00
			Akomodasi (Dalam Propinsi)	18 @650.000,00 =	11.700.000,00
			Transport PP (Dalam Propinsi)	6 @1.000.000,00 =	6.000.000,00
1.20.1.20.03.26.17.	FASILITASI KERJASAMA DENGAN TENAGA AHLI DALAM PERTIMBANGAN PEMERINTAHAN	561.900.000,00			
1.20.1.20.03.26.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	561.900.000,00			
1.20.1.20.03.26.17.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	402.000.000,00			
1.20.1.20.03.26.17.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	402.000.000,00			
			Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	600 @6.700.000,00 =	402.000.000,00
1.20.1.20.03.26.17.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	159.900.000,00			
1.20.1.20.03.26.17.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.060.000,00			
			Uang Harian	18 @170.000,00 =	3.060.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.20.1.20.03.26.17.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	156.840.000,00	Uang Harian	18	=	
			Luar Daerah Dalam Propinsi			101.340.000,00
			Uang Harian (Dalam Propinsi)	98	@430.000,00 =	42.140.000,00
			Akomodasi (Dalam Propinsi)	68	@650.000,00 =	44.200.000,00
			Transport PP (Dalam Propinsi)	15	@1.000.000,00 =	15.000.000,00
			Luar Daerah Luar Propinsi			55.500.000,00
			Uang Harian (Luar Propinsi)	30	@530.000,00 =	15.900.000,00
			Akomodasi (Luar Propinsi)	24	@650.000,00 =	15.600.000,00
			Tiket	6	@3.000.000,00 =	18.000.000,00
			Transport PP (Luar Propinsi)	6	@1.000.000,00 =	6.000.000,00
1.20.1.20.03.26.19.	FASILITASI SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	96.200.000,00				
1.20.1.20.03.26.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	96.200.000,00				
1.20.1.20.03.26.19.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	14.000.000,00				
1.20.1.20.03.26.19.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.000.000,00	tenaga ahli	24	@450.000,00 =	10.800.000,00
			moderator	8	@400.000,00 =	3.200.000,00
1.20.1.20.03.26.19.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00				
1.20.1.20.03.26.19.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	penggandaan	4	@1.500.000,00 =	6.000.000,00
1.20.1.20.03.26.19.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00				
1.20.1.20.03.26.19.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	2.000.000,00	sewa ruang rapat	4	@500.000,00 =	2.000.000,00
1.20.1.20.03.26.19.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	14.800.000,00				
1.20.1.20.03.26.19.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	14.800.000,00	Makanan Ringan Kotak Biasa	400	@15.000,00 =	6.000.000,00
			Nasi Kotak Biasa	400	@22.000,00 =	8.800.000,00
1.20.1.20.03.26.19.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	59.400.000,00				
1.20.1.20.03.26.19.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	59.400.000,00	Uang Harian	180	@170.000,00 =	30.600.000,00
			Transport	180	@160.000,00 =	28.800.000,00
1.20.1.20.03.27.	PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU	273.990.500,00				
1.20.1.20.03.27.03.	FASILITASI PERCEPATAN PENYELESAIAN TAPAL BATAS WILAYAH ADMINISTRASI ANTAR DAERAH	273.990.500,00				
1.20.1.20.03.27.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	50.200.000,00				
1.20.1.20.03.27.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	50.200.000,00				
1.20.1.20.03.27.03.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	50.200.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
			Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Tim PPBD) 50.200.000,00		
			Pengarah (1 orang x 4 kali)	4	@1.100.000,00 = 4.400.000,00
			Wakil Pengarah	4	@1.000.000,00 = 4.000.000,00
			Penanggung Jawab	4	@900.000,00 = 3.600.000,00
			Ketua	4	@850.000,00 = 3.400.000,00
			Wakil Ketua	4	@700.000,00 = 2.800.000,00
			Sekretaris	4	@600.000,00 = 2.400.000,00
			Anggota	40	@500.000,00 = 20.000.000,00
			Sekretariat	24	@400.000,00 = 9.600.000,00
1.20.1.20.03.27.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	165.790.500,00			
1.20.1.20.03.27.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00			
1.20.1.20.03.27.03.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.000.000,00			
			Belanja Cetak	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20.1.20.03.27.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00			
			Belanja Penggandaan	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20.1.20.03.27.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	25.000.000,00			
1.20.1.20.03.27.03.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	10.000.000,00			
			Makanan dan Minuman Rapat	1	@10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20.1.20.03.27.03.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	15.000.000,00			
			Makan Minum Kegiatan	1	@15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.20.1.20.03.27.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	136.790.500,00			
1.20.1.20.03.27.03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	64.282.500,00			
			Uang Harian	300	@170.000,00 = 51.000.000,00
			BBM	1.050	@12.650,00 = 13.282.500,00
1.20.1.20.03.27.03.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	72.508.000,00			
			Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi		46.148.000,00
			Uang Harian	48	@430.000,00 = 20.640.000,00
			Akomodasi	24	@650.000,00 = 15.600.000,00
			BBM,	720	@12.650,00 = 9.108.000,00
			Ferry	2	@400.000,00 = 800.000,00
			Luar Daerah Luar Propinsi		26.360.000,00
			Uang Harian	12	@430.000,00 = 5.160.000,00
			Akomodasi	8	@650.000,00 = 5.200.000,00
			Transportasi	4	@3.000.000,00 = 12.000.000,00
			Airport Tax	4	@1.000.000,00 = 4.000.000,00
1.20.1.20.03.27.03.5.2.3.	BELANJA MODAL	58.000.000,00			
1.20.1.20.03.27.03.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	50.000.000,00			
1.20.1.20.03.27.03.5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan Komputer/PC	50.000.000,00			
			Belanja modal Pengadaan Komputer/PC	1	@50.000.000,00 = 50.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.03.27.03.5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	8.000.000,00			
1.20.1.20.03.27.03.5.2.3.18.04.	Belanja modal Pengadaan alat GPS	8.000.000,00			
			Belanja modal Pengadaan alat GPS	1	@8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.20.1.20.03.31.	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	1.005.840.000,00			
1.20.1.20.03.31.02.	MONITORING, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI KEGIATAN PEMBANGUNAN PADA SATKER	186.200.000,00			
1.20.1.20.03.31.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	51.100.000,00			
1.20.1.20.03.31.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	33.100.000,00			
1.20.1.20.03.31.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	32.000.000,00			
			Honor Panitia pelaksana Kegiatan Monev. Kegiatan Pembangunan pada Satker.		18.850.000,00
			-Pembina	1	@1.100.000,00 = 1.100.000,00
			-Wakil Pembina	1	@950.000,00 = 950.000,00
			Penanggung jawab (1	@900.000,00 = 900.000,00
			-Ketua	1	@850.000,00 = 850.000,00
			-Wakil Ketua	1	@800.000,00 = 800.000,00
			-Sekretaris	1	@750.000,00 = 750.000,00
			-Anggota (20 Orang x 1 Kali)	20	@650.000,00 = 13.000.000,00
			sekretariat	1	@500.000,00 = 500.000,00
			Honorarium Tim Percepatan Pembangunan Jembatan Penghubung Penajam-Balikpapan		13.150.000,00
			Pembina	1	@1.100.000,00 = 1.100.000,00
			Wakil Pembina	1	@950.000,00 = 950.000,00
			Penanggung Jawab	1	@900.000,00 = 900.000,00
			Ketua	1	@850.000,00 = 850.000,00
			Wakil Ketua	1	@800.000,00 = 800.000,00
			Sekretaris	1	@750.000,00 = 750.000,00
			Anggota	12	@650.000,00 = 7.800.000,00
1.20.1.20.03.31.02.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	680.000,00			
			Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (1 org x 1 bln)		@680.000,00 = 680.000,00
1.20.1.20.03.31.02.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	420.000,00			
			Penerima Hasil pekerjaan	1	@420.000,00 = 420.000,00
1.20.1.20.03.31.02.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	18.000.000,00			
1.20.1.20.03.31.02.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	18.000.000,00			
			SLTA (1 org x 12 Bln)	12	@1.500.000,00 = 18.000.000,00
1.20.1.20.03.31.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	135.100.000,00			
1.20.1.20.03.31.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00			
1.20.1.20.03.31.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	20.000.000,00			
			Cetak dokumen laporan	80	@250.000,00 = 20.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.03.31.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	115.100.000,00			
1.20.1.20.03.31.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	49.500.000,00			
			Uang Harian	150	@170.000,00 = 25.500.000,00
			Transport	150	@160.000,00 = 24.000.000,00
1.20.1.20.03.31.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	65.600.000,00			
			Uang Harian (Dalam Propinsi)	6	@430.000,00 = 2.580.000,00
			Akomodasi (Dalam Propinsi)	6	@650.000,00 = 3.900.000,00
			Transport PP (Dalam Propinsi)	4	@1.000.000,00 = 4.000.000,00
			Uang Harian (Luar Propinsi)	24	@530.000,00 = 12.720.000,00
			Akomodasi (Luar Propinsi)	16	@650.000,00 = 10.400.000,00
			Transport PP (Luar Propinsi)	8	@1.000.000,00 = 8.000.000,00
			Tiket	8	@3.000.000,00 = 24.000.000,00
1.20.1.20.03.31.04.	RAPAT KOORDINASI PENGENDALIAN PEMBANGUNAN	70.000.000,00			
1.20.1.20.03.31.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	70.000.000,00			
1.20.1.20.03.31.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	70.000.000,00			
1.20.1.20.03.31.04.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	40.000.000,00			
			Makan Minum Rapat	1	@40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.20.1.20.03.31.04.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	30.000.000,00			
			Makanan dan minuman kegiatan	1	@30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.20.1.20.03.31.09.	KONSULTASI DAN KOORDINASI PEKERJAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN	69.550.000,00			
1.20.1.20.03.31.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	69.550.000,00			
1.20.1.20.03.31.09.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	69.550.000,00			
1.20.1.20.03.31.09.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.960.000,00			
			Uang Harian	12	@170.000,00 = 2.040.000,00
			Transport	12	@160.000,00 = 1.920.000,00
1.20.1.20.03.31.09.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	65.590.000,00			
			Uang Harian (Luar Propinsi)	24	@530.000,00 = 12.720.000,00
			Akomodasi (Luar Propinsi)	16	@650.000,00 = 10.400.000,00
			Transport PP (Luar Propinsi)	8	@1.000.000,00 = 8.000.000,00
			Tiket	8	@3.000.000,00 = 24.000.000,00
			Uang Harian (Dalam Propinsi)	9	@430.000,00 = 3.870.000,00
			Akomodasi (Dalam Propinsi)	4	@650.000,00 = 2.600.000,00
			Transport PP (Dalam Propinsi)	4	@1.000.000,00 = 4.000.000,00
1.20.1.20.03.31.14.	JARINGAN INFORMASI DATA PEMBANGUNAN	477.100.000,00			
1.20.1.20.03.31.14.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	312.700.000,00			
1.20.1.20.03.31.14.5.2.1.01.	Honorarium PNS	296.700.000,00			
1.20.1.20.03.31.14.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	295.600.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
			Honorarium Tim Jaringan Informasi Data Pembangunan	197.000.000,00
			Penanggung Jawab 4 @900.000,00 =	3.600.000,00
			Ketua 4 @800.000,00 =	3.200.000,00
			Wakil Ketua 4 @800.000,00 =	3.200.000,00
			Sekretaris 4 @750.000,00 =	3.000.000,00
			Anggota (70 Orang x 4 kali) 280 @650.000,00 =	182.000.000,00
			Sekretariat (1 Orang x 4 kali) 4 @500.000,00 =	2.000.000,00
			Honorarium tim penyusun Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan SIMPEL	98.600.000,00
			Penanggungjawab (1 org x 2 kali) 2 @900.000,00 =	1.800.000,00
			Ketua (1 org x 2 kali) 2 @850.000,00 =	1.700.000,00
			Wakil Ketua (1 org x 2 kali) 2 @800.000,00 =	1.600.000,00
			Sekretaris (1 org x 2 kali) 2 @750.000,00 =	1.500.000,00
			Anggota (70 org x 2 kali) 140 @650.000,00 =	91.000.000,00
			Sekretariat (1 org x 2 kali) 2 @500.000,00 =	1.000.000,00
1.20.1.20.03.31.14.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	680.000,00	- Pejabat Pengadaan Barang Jasa (1 Orang x11 Paket)	@680.000,00 = 680.000,00
1.20.1.20.03.31.14.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	420.000,00	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 @420.000,00 =	420.000,00
1.20.1.20.03.31.14.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	16.000.000,00		
1.20.1.20.03.31.14.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	16.000.000,00	Sekretariat (8 org x 4 bulan) 32 @500.000,00 =	16.000.000,00
1.20.1.20.03.31.14.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	164.400.000,00		
1.20.1.20.03.31.14.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	114.400.000,00		
1.20.1.20.03.31.14.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	100.000.000,00	Sewa bandwidth internet 1 @100.000.000,00 =	100.000.000,00
1.20.1.20.03.31.14.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.400.000,00	Honorarium narasumber (2 org x 8 jam) 16 @900.000,00 =	14.400.000,00
1.20.1.20.03.31.14.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.000.000,00		
1.20.1.20.03.31.14.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	25.000.000,00	cetak buku laporan 125 @200.000,00 =	25.000.000,00
1.20.1.20.03.31.14.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	25.000.000,00		
1.20.1.20.03.31.14.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	25.000.000,00	Makanan dan minuman kegiatan 1 @25.000.000,00 =	25.000.000,00
1.20.1.20.03.31.19.	KONSULTASI PENYUSUNAN DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN	51.540.000,00		
1.20.1.20.03.31.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	51.540.000,00		
1.20.1.20.03.31.19.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	51.540.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.20.1.20.03.31.19.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	51.540.000,00	Uang Harian (Luar Propinsi)	18	@530.000,00 =	9.540.000,00
			Akomodasi (Dalam Propinsi)	12	@1.000.000,00 =	12.000.000,00
			Transport PP (Luar Propinsi)	6	@1.500.000,00 =	9.000.000,00
			Tiket	6	@3.500.000,00 =	21.000.000,00
1.20.1.20.03.31.20.	SOSIALISASI PENGENDALIAN KEGIATAN PEMBANGUNAN	98.800.000,00				
1.20.1.20.03.31.20.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	98.800.000,00				
1.20.1.20.03.31.20.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	68.800.000,00				
1.20.1.20.03.31.20.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	68.800.000,00	Honorarium narasumber (4 org x 8 jam)	64	@900.000,00 =	57.600.000,00
			Honorarium Moderator (2 org x 8 jam)	16	@700.000,00 =	11.200.000,00
1.20.1.20.03.31.20.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00				
1.20.1.20.03.31.20.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.000.000,00	- Makanan dan Minuman Rapat	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
1.20.1.20.03.31.20.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	25.000.000,00	- Makanan dan minuman kegiatan	1	@25.000.000,00 =	25.000.000,00
1.20.1.20.03.31.21.	RAPAT KOORDINASI PEMBANGUNAN DAERAH	52.650.000,00				
1.20.1.20.03.31.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	52.650.000,00				
1.20.1.20.03.31.21.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	52.650.000,00				
1.20.1.20.03.31.21.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	52.650.000,00	Luar Daerah Dalam Propinsi			26.880.000,00
			Uang Harian (Dalam Propinsi)	16	@430.000,00 =	6.880.000,00
			Akomodasi (Dalam Propinsi)	8	@1.000.000,00 =	8.000.000,00
			Transport PP (Dalam Propinsi)	8	@1.500.000,00 =	12.000.000,00
			Luar Daerah luar Propinsi			25.770.000,00
			Uang Harian (Luar Propinsi)	9	@530.000,00 =	4.770.000,00
			Akomodasi (Luar Propinsi)	6	@1.000.000,00 =	6.000.000,00
			Transport PP (Luar Propinsi)	3	@1.500.000,00 =	4.500.000,00
			Tiket	3	@3.500.000,00 =	10.500.000,00
1.20.1.20.03.32.	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	27.009.222.000,00				
1.20.1.20.03.32.01.	MONITORING HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL	164.180.000,00				
1.20.1.20.03.32.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	70.900.000,00				
1.20.1.20.03.32.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	51.700.000,00				
1.20.1.20.03.32.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	51.700.000,00	Pengarah	4	@1.100.000,00 =	4.400.000,00
			Pengarah II	4	@1.000.000,00 =	4.000.000,00
			Ketua	4	@900.000,00 =	3.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Sekretaris	4	@800.000,00 =	3.200.000,00
			Anggota	27	@700.000,00 =	18.900.000,00
			Sekretariat	44	@400.000,00 =	17.600.000,00
1.20.1.20.03.32.01.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	19.200.000,00				
1.20.1.20.03.32.01.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	19.200.000,00				
			Sekretariat	48	@400.000,00 =	19.200.000,00
1.20.1.20.03.32.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	93.280.000,00				
1.20.1.20.03.32.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.100.000,00				
1.20.1.20.03.32.01.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	11.100.000,00				
			Nasi Kotak Biasa	300	@22.000,00 =	6.600.000,00
			Makanan Ringan Kotak Biasa	300	@15.000,00 =	4.500.000,00
1.20.1.20.03.32.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	82.180.000,00				
1.20.1.20.03.32.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	26.400.000,00				
			Uang Harian	80	@170.000,00 =	13.600.000,00
			Transport	80	@160.000,00 =	12.800.000,00
1.20.1.20.03.32.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	55.780.000,00				
			Uang Harian (Dalam Propinsi)	18	@430.000,00 =	7.740.000,00
			Akomodasi (Dalam Propinsi)	9	@1.000.000,00 =	9.000.000,00
			Transport PP (Dalam Propinsi)	9	@1.500.000,00 =	13.500.000,00
			luar daerah luar propinsi			25.540.000,00
			Uang Harian (Luar Propinsi)	18	@530.000,00 =	9.540.000,00
			Akomodasi (Luar Propinsi)	6	@1.000.000,00 =	6.000.000,00
			Tiket	2	@3.500.000,00 =	7.000.000,00
			Transport PP (Luar Propinsi)	2	@1.500.000,00 =	3.000.000,00
1.20.1.20.03.32.10.	PENUNJANG KEGIATAN BAGIAN KESRA	321.050.000,00				
1.20.1.20.03.32.10.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	46.800.000,00				
1.20.1.20.03.32.10.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	46.800.000,00				
1.20.1.20.03.32.10.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	46.800.000,00				
			THL (4 org x 12 bln)	36	@1.300.000,00 =	46.800.000,00
1.20.1.20.03.32.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	274.250.000,00				
1.20.1.20.03.32.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	19.000.000,00				
1.20.1.20.03.32.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	10.000.000,00				
			ATK	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
1.20.1.20.03.32.10.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	9.000.000,00				
			Materai 6000	1.500	@6.000,00 =	9.000.000,00
1.20.1.20.03.32.10.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.000.000,00				
1.20.1.20.03.32.10.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	5.000.000,00				
			cetak	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
1.20.1.20.03.32.10.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.20.1.20.03.32.10.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	34.800.000,00	penggandaan	1	@7.000.000,00 =	7.000.000,00
1.20.1.20.03.32.10.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	14.800.000,00				
			Makanan Ringan Kotak Biasa	400	@15.000,00 =	6.000.000,00
			Nasi Kotak Biasa	400	@22.000,00 =	8.800.000,00
1.20.1.20.03.32.10.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	20.000.000,00				
			Makan Minum Tamu	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
1.20.1.20.03.32.10.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	208.450.000,00				
1.20.1.20.03.32.10.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	62.000.000,00				
			Uang Harian	200	@150.000,00 =	30.000.000,00
			Transport	200	@160.000,00 =	32.000.000,00
1.20.1.20.03.32.10.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	146.450.000,00				
			Dinas Luar Daerah dalam Propinsi			20.850.000,00
			Uang Harian (Dalam Propinsi)	15	@430.000,00 =	6.450.000,00
			Akomodasi (Dalam Propinsi)	8	@800.000,00 =	6.400.000,00
			Transport PP (Dalam Propinsi)	8	@1.000.000,00 =	8.000.000,00
			Dinas Luar Daerah Luar Propinsi			45.600.000,00
			Uang Harian (Luar Propinsi)	20	@530.000,00 =	10.600.000,00
			Akomodasi (Luar Propinsi)	10	@1.000.000,00 =	10.000.000,00
			Tiket	5	@3.500.000,00 =	17.500.000,00
			Transport PP (Luar Propinsi)	5	@1.500.000,00 =	7.500.000,00
			bantuan perjalanan kepada masyarakat	20	@4.000.000,00 =	80.000.000,00
1.20.1.20.03.32.11.	KEGIATAN HAJI PEMERINTAH DAERAH	2.504.655.000,00				
1.20.1.20.03.32.11.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	64.000.000,00				
1.20.1.20.03.32.11.5.2.1.01.	Honorarium PNS	26.500.000,00				
1.20.1.20.03.32.11.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.500.000,00				
			Pengarah	1	@1.100.000,00 =	1.100.000,00
			Pengarah II	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Penanggungjawab	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Ketua	1	@900.000,00 =	900.000,00
			Sekretaris	1	@800.000,00 =	800.000,00
			Anggota	11	@700.000,00 =	7.700.000,00
			Koordinator	10	@600.000,00 =	6.000.000,00
			Sekretariat	20	@400.000,00 =	8.000.000,00
1.20.1.20.03.32.11.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	37.500.000,00				
1.20.1.20.03.32.11.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	12.500.000,00				
			Anggota Panitia haji daerah	50	@250.000,00 =	12.500.000,00
1.20.1.20.03.32.11.5.2.1.02.03.	Honorarium Pengamanan	25.000.000,00				
			honor pengamanan PNS	100	@250.000,00 =	25.000.000,00
1.20.1.20.03.32.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.440.655.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.03.32.11.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	23.240.000,00			
1.20.1.20.03.32.11.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	10.000.000,00	ATK	1	@10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20.1.20.03.32.11.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	13.240.000,00	BBM	1	@13.240.000,00 = 13.240.000,00
1.20.1.20.03.32.11.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	8.800.000,00			
1.20.1.20.03.32.11.5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Tukang Kebun/Bangunan/Kebersihan/Buruh	8.800.000,00	Petugas Kebersihan	20	@200.000,00 = 4.000.000,00
			Buruh Angkut Koper	240	@20.000,00 = 4.800.000,00
1.20.1.20.03.32.11.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	64.000.000,00			
1.20.1.20.03.32.11.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	64.000.000,00	Sewa Mobil Bus Besar	4	@12.000.000,00 = 48.000.000,00
			Sewa Mobil Bus Mini	2	@8.000.000,00 = 16.000.000,00
1.20.1.20.03.32.11.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	109.335.000,00			
1.20.1.20.03.32.11.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	13.875.000,00	Makanan Ringan Kotak Biasa	375	@15.000,00 = 5.625.000,00
			Nasi Kotak Biasa	375	@22.000,00 = 8.250.000,00
1.20.1.20.03.32.11.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman peserta	66.230.000,00	Makanan Ringan Kotak Biasa	1.790	@15.000,00 = 26.850.000,00
			Nasi Kotak Biasa	1.790	@22.000,00 = 39.380.000,00
1.20.1.20.03.32.11.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	29.230.000,00	Makanan Ringan Kotak Biasa	790	@15.000,00 = 11.850.000,00
			Nasi Kotak Biasa	790	@22.000,00 = 17.380.000,00
1.20.1.20.03.32.11.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	57.500.000,00			
1.20.1.20.03.32.11.5.2.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	17.500.000,00	batik	50	@350.000,00 = 17.500.000,00
1.20.1.20.03.32.11.5.2.2.14.08.	Belanja Pakaian Kegiatan	40.000.000,00	kaos	200	@200.000,00 = 40.000.000,00
1.20.1.20.03.32.11.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	77.780.000,00			
1.20.1.20.03.32.11.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.900.000,00	Uang Harian	30	@170.000,00 = 5.100.000,00
			Transport	30	@160.000,00 = 4.800.000,00
1.20.1.20.03.32.11.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	67.880.000,00	Luar Daerah Dalam Propinsi		67.880.000,00
			Uang Harian (Dalam Propinsi)	116	@430.000,00 = 49.880.000,00
			Akomodasi (Dalam Propinsi)	18	@1.000.000,00 = 18.000.000,00
1.20.1.20.03.32.11.5.2.2.25.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	2.100.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.20.1.20.03.32.11.5.2.2.25.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	2.100.000.000,00	tim pemandu haji daerah (TPHD)	2	@50.000.000,00 =	100.000.000,00
			tim kesehatan haji daerah	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
			umrah imam rawatib/kaum mesjid jami	54	@30.000.000,00 =	1.620.000.000,00
			umrah bagi pendamping	6	@30.000.000,00 =	180.000.000,00
			Wisata Rohani ke Yerussalem	5	@30.000.000,00 =	150.000.000,00
1.20.1.20.03.32.12.	PERINGATAN HARI-HARI BESAR ISLAM 1436 H	1.099.820.000,00				
1.20.1.20.03.32.12.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	251.400.000,00				
1.20.1.20.03.32.12.5.2.1.01.	Honorarium PNS	132.400.000,00				
1.20.1.20.03.32.12.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	132.400.000,00				
			Pengarah	5	@1.100.000,00 =	5.500.000,00
			Pengarah II	5	@1.000.000,00 =	5.000.000,00
			Penanggungjawab	5	@1.000.000,00 =	5.000.000,00
			Ketua	5	@900.000,00 =	4.500.000,00
			Sekretaris	5	@800.000,00 =	4.000.000,00
			Anggota	70	@700.000,00 =	49.000.000,00
			Koordinator	49	@600.000,00 =	29.400.000,00
			Sekretariat	75	@400.000,00 =	30.000.000,00
1.20.1.20.03.32.12.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	119.000.000,00				
1.20.1.20.03.32.12.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	35.000.000,00				
			Anggota sekretariat	100	@350.000,00 =	35.000.000,00
1.20.1.20.03.32.12.5.2.1.02.03.	Honorarium Pengamanan	84.000.000,00				
			honor PNS	140	@400.000,00 =	56.000.000,00
			non PNS	70	@400.000,00 =	28.000.000,00
1.20.1.20.03.32.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	848.420.000,00				
1.20.1.20.03.32.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	53.100.000,00				
1.20.1.20.03.32.12.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.000.000,00				
			ATK	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
1.20.1.20.03.32.12.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	9.100.000,00				
			BBM kegiatan	700	@13.000,00 =	9.100.000,00
1.20.1.20.03.32.12.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	41.000.000,00				
			spanduk	14	@500.000,00 =	7.000.000,00
			tiang umbul-umbul	50	@150.000,00 =	7.500.000,00
			umbul-umbul	50	@250.000,00 =	12.500.000,00
			baliho	28	@500.000,00 =	14.000.000,00
1.20.1.20.03.32.12.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	366.600.000,00				
1.20.1.20.03.32.12.5.2.2.03.14.	Belanja Jasa Hiburan dan Kesenian	50.000.000,00				
			kesenian islami	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
1.20.1.20.03.32.12.5.2.2.03.15.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	6.600.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.20.1.20.03.32.12.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	310.000.000,00	carter kendaraan darat	6	@800.000,00 =	4.800.000,00
			carter speed boat PP	6	@300.000,00 =	1.800.000,00
			Penceramah Luar Daerah	1	@300.000.000,00 =	300.000.000,00
1.20.1.20.03.32.12.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	150.000.000,00	Qori/Qoriah	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
1.20.1.20.03.32.12.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	150.000.000,00	sewa tenda	5	@30.000.000,00 =	150.000.000,00
1.20.1.20.03.32.12.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	259.000.000,00				
1.20.1.20.03.32.12.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	259.000.000,00	Nasi Kotak Biasa	7.000	@22.000,00 =	154.000.000,00
			Makanan Ringan Kotak Biasa	7.000	@15.000,00 =	105.000.000,00
1.20.1.20.03.32.12.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	19.720.000,00				
1.20.1.20.03.32.12.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.860.000,00	Uang Harian	42	@170.000,00 =	7.140.000,00
			Transport	42	@160.000,00 =	6.720.000,00
1.20.1.20.03.32.12.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.860.000,00	Uang Harian (Dalam Propinsi)	2	@430.000,00 =	860.000,00
			Akomodasi (Dalam Propinsi)	2	@1.000.000,00 =	2.000.000,00
			Transport PP (Dalam Propinsi)	2	@1.500.000,00 =	3.000.000,00
1.20.1.20.03.32.14.	SAFARI RAMADHAN DAN BUKA PUASA BERSAMA 1436 H	713.440.000,00				
1.20.1.20.03.32.14.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	36.300.000,00				
1.20.1.20.03.32.14.5.2.1.01.	Honorarium PNS	29.300.000,00				
1.20.1.20.03.32.14.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.300.000,00	Pengarah	1	@1.100.000,00 =	1.100.000,00
			Pengarah II	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Penanggungjawab	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Ketua	1	@900.000,00 =	900.000,00
			Sekretaris	1	@800.000,00 =	800.000,00
			Koordinator	5	@600.000,00 =	3.000.000,00
			Anggota	25	@700.000,00 =	17.500.000,00
			Sekretariat	10	@400.000,00 =	4.000.000,00
1.20.1.20.03.32.14.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	7.000.000,00				
1.20.1.20.03.32.14.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	7.000.000,00	anggota sekretariat	20	@350.000,00 =	7.000.000,00
1.20.1.20.03.32.14.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	677.140.000,00				
1.20.1.20.03.32.14.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	18.140.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.20.1.20.03.32.14.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.500.000,00	ATK	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
1.20.1.20.03.32.14.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	16.640.000,00	BBM Pengawal (Polisi)	320	@13.000,00 =	4.160.000,00
			BBM pengawalan (Satpol PP)	320	@13.000,00 =	4.160.000,00
			BBM Pengawalan (dishub)	320	@13.000,00 =	4.160.000,00
			BBM Keg	320	@13.000,00 =	4.160.000,00
1.20.1.20.03.32.14.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	56.000.000,00				
1.20.1.20.03.32.14.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	56.000.000,00	Penceramah	3	@15.000.000,00 =	45.000.000,00
			Penceramah	5	@1.000.000,00 =	5.000.000,00
			Imam	8	@500.000,00 =	4.000.000,00
			Qari	4	@500.000,00 =	2.000.000,00
1.20.1.20.03.32.14.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00				
1.20.1.20.03.32.14.5.2.2.06.03.	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	Cuci Cetak Foto	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
1.20.1.20.03.32.14.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	259.000.000,00				
1.20.1.20.03.32.14.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	259.000.000,00	konsumsi di kec. penajam			74.000.000,00
			Nasi Kotak Biasa	2.000	@22.000,00 =	44.000.000,00
			Makanan Ringan Kotak Biasa	2.000	@15.000,00 =	30.000.000,00
			konsumsi di kec waru			37.000.000,00
			Nasi Kotak Biasa	1.000	@22.000,00 =	22.000.000,00
			Makanan Ringan Kotak Biasa	1.000	@15.000,00 =	15.000.000,00
			konsumsi di kec. babulu			74.000.000,00
			Makanan Ringan Kotak Biasa	2.000	@15.000,00 =	30.000.000,00
			Nasi Kotak Biasa	2.000	@22.000,00 =	44.000.000,00
			konsumsi di kec sepaku			74.000.000,00
			Makanan Ringan Kotak Biasa	2.000	@15.000,00 =	30.000.000,00
			Nasi Kotak Biasa	2.000	@22.000,00 =	44.000.000,00
1.20.1.20.03.32.14.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	99.000.000,00				
1.20.1.20.03.32.14.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	99.000.000,00	Uang Harian	300	@170.000,00 =	51.000.000,00
			Transport	300	@160.000,00 =	48.000.000,00
1.20.1.20.03.32.14.5.2.2.23.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	244.000.000,00				
1.20.1.20.03.32.14.5.2.2.23.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	244.000.000,00	hambal sholat	240	@600.000,00 =	144.000.000,00
			baju koko	400	@250.000,00 =	100.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.03.32.18.	KEGIATAN PEMILIHAN KELUARGA SAKINAH TK. KABUPATEN, PROVINSI DAN NASIONAL	203.460.000,00			
1.20.1.20.03.32.18.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	32.400.000,00			
1.20.1.20.03.32.18.5.2.1.01.	Honorarium PNS	17.400.000,00			
1.20.1.20.03.32.18.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.400.000,00			
			Pengarah	1	@1.100.000,00 = 1.100.000,00
			Pengarah II	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
			Penanggungjawab	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
			Ketua	1	@900.000,00 = 900.000,00
			Sekretaris	1	@800.000,00 = 800.000,00
			Koordinator	8	@600.000,00 = 4.800.000,00
			Anggota	6	@700.000,00 = 4.200.000,00
			Sekretariat	9	@400.000,00 = 3.600.000,00
1.20.1.20.03.32.18.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	15.000.000,00			
1.20.1.20.03.32.18.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	4.000.000,00			
			anggota	2	@600.000,00 = 1.200.000,00
			sekretariayt	8	@350.000,00 = 2.800.000,00
1.20.1.20.03.32.18.5.2.1.02.11.	Uang Pembinaan	11.000.000,00			
			Juara I	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
			Juara II	1	@3.000.000,00 = 3.000.000,00
			Juara III	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
			Juara Harapan	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.03.32.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	171.060.000,00			
1.20.1.20.03.32.18.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.500.000,00			
1.20.1.20.03.32.18.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.500.000,00			
			Belanja ATK	1	@4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.20.1.20.03.32.18.5.2.2.01.09.	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	1.000.000,00			
			belanja thropy	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.03.32.18.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	15.170.000,00			
1.20.1.20.03.32.18.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.770.000,00			
			Makanan Ringan Kotak Biasa	210	@15.000,00 = 3.150.000,00
			Nasi Kotak Biasa	210	@22.000,00 = 4.620.000,00
1.20.1.20.03.32.18.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	7.400.000,00			
			Makanan Ringan Kotak Biasa	200	@15.000,00 = 3.000.000,00
			Nasi Kotak Biasa	200	@22.000,00 = 4.400.000,00
1.20.1.20.03.32.18.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	8.650.000,00			
1.20.1.20.03.32.18.5.2.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	8.650.000,00			
			batik peserta	8	@300.000,00 = 2.400.000,00
			batik tim penilai	25	@250.000,00 = 6.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.03.32.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	141.740.000,00			
1.20.1.20.03.32.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	82.500.000,00			
			Uang Harian	250	@170.000,00 = 42.500.000,00
			Transport	250	@160.000,00 = 40.000.000,00
1.20.1.20.03.32.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	59.240.000,00			
			luar daerah dalam propinsi		24.880.000,00
			Uang Harian (Dalam Propinsi)	16	@430.000,00 = 6.880.000,00
			Akomodasi (Dalam Propinsi)	12	@1.000.000,00 = 12.000.000,00
			Transport PP (Dalam Propinsi)	4	@1.500.000,00 = 6.000.000,00
			luar daerah luar propinsi		34.360.000,00
			Uang Harian (Luar Propinsi)	12	@530.000,00 = 6.360.000,00
			Akomodasi (Luar Propinsi)	8	@1.000.000,00 = 8.000.000,00
			Tiket	4	@3.500.000,00 = 14.000.000,00
			Transport PP (Luar Propinsi)	4	@1.500.000,00 = 6.000.000,00
1.20.1.20.03.32.20.	SURVEI BERAS PADA PASAR TRADISIONAL GUNA KADAR ZAKAT FITRAH	38.015.000,00			
1.20.1.20.03.32.20.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.050.000,00			
1.20.1.20.03.32.20.5.2.1.01.	Honorarium PNS	7.600.000,00			
1.20.1.20.03.32.20.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.600.000,00			
			Pengarah	1	@1.100.000,00 = 1.100.000,00
			Pengarah II	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
			Penanggungjawab	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
			Ketua	1	@900.000,00 = 900.000,00
			Sekretaris	1	@800.000,00 = 800.000,00
			Anggota	4	@700.000,00 = 2.800.000,00
1.20.1.20.03.32.20.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.450.000,00			
1.20.1.20.03.32.20.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	2.450.000,00			
			anggota	7	@350.000,00 = 2.450.000,00
1.20.1.20.03.32.20.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	27.965.000,00			
1.20.1.20.03.32.20.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.800.000,00			
1.20.1.20.03.32.20.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.500.000,00			
			cetak foto	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
			publikasi	1	@1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.20.1.20.03.32.20.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	300.000,00			
			- Foto COpy	1.500	@200,00 = 300.000,00
1.20.1.20.03.32.20.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.365.000,00			
1.20.1.20.03.32.20.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.365.000,00			
			Makanan Ringan Kotak Biasa	145	@15.000,00 = 2.175.000,00
			Nasi Kotak Biasa	145	@22.000,00 = 3.190.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.03.32.20.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	19.800.000,00			
1.20.1.20.03.32.20.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	19.800.000,00			
			Uang Harian	60	@170.000,00 = 10.200.000,00
			Transport	60	@160.000,00 = 9.600.000,00
1.20.1.20.03.32.23.	AJANG KOMPETESI SENI DAN OLAHRAGA MADRASAH (AKSIOMA)	392.248.000,00			
1.20.1.20.03.32.23.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	167.600.000,00			
1.20.1.20.03.32.23.5.2.1.01.	Honorarium PNS	36.700.000,00			
1.20.1.20.03.32.23.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.900.000,00			
			Pengarah	1	@1.100.000,00 = 1.100.000,00
			Penanggungjawab	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
			Ketua	1	@900.000,00 = 900.000,00
			Sekretaris	1	@800.000,00 = 800.000,00
			Anggota	7	@700.000,00 = 4.900.000,00
			Koordinator	8	@600.000,00 = 4.800.000,00
			Sekretariat	16	@400.000,00 = 6.400.000,00
1.20.1.20.03.32.23.5.2.1.01.07.	Honorarium Juri	16.800.000,00			
			Atletik	1	@350.000,00 = 350.000,00
			Bulutangkis	12	@350.000,00 = 4.200.000,00
			tenis meja	12	@350.000,00 = 4.200.000,00
			MTQ	9	@350.000,00 = 3.150.000,00
			Pidato Bahasa Indonesia	6	@350.000,00 = 2.100.000,00
			Pidato bahasa arab	4	@350.000,00 = 1.400.000,00
			Pidato bahasa inggris	2	@350.000,00 = 700.000,00
			kaligrafi	2	@350.000,00 = 700.000,00
1.20.1.20.03.32.23.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	130.900.000,00			
1.20.1.20.03.32.23.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	4.900.000,00			
			anggota	8	@350.000,00 = 2.800.000,00
			sekretariat	6	@350.000,00 = 2.100.000,00
1.20.1.20.03.32.23.5.2.1.02.11.	Uang Pembinaan	126.000.000,00			
			Juara I Tingkat MI, MTs dan MA	56	@1.000.000,00 = 56.000.000,00
			Juara II Tingkat MI, MTs dan MA	56	@750.000,00 = 42.000.000,00
			Juara III Tingkat MI, MTs dan MA	56	@500.000,00 = 28.000.000,00
1.20.1.20.03.32.23.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	224.648.000,00			
1.20.1.20.03.32.23.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	64.750.000,00			
1.20.1.20.03.32.23.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	550.000,00			
			ATK	1	@550.000,00 = 550.000,00
1.20.1.20.03.32.23.5.2.2.01.09.	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	38.900.000,00			
			piala tetap	60	@600.000,00 = 36.000.000,00
			net bola tangkis	2	@200.000,00 = 400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.20.1.20.03.32.23.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	25.300.000,00	bola tenis meja	10	@100.000,00 =	1.000.000,00
			bola bulu tangkis	15	@100.000,00 =	1.500.000,00
			spanduk	10	@300.000,00 =	3.000.000,00
			baliho	2	@1.000.000,00 =	2.000.000,00
			umbul-umbul	20	@1.000.000,00 =	20.000.000,00
			bendera start	1	@300.000,00 =	300.000,00
1.20.1.20.03.32.23.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.520.000,00				
1.20.1.20.03.32.23.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	4.100.000,00				
			cetak buku pedoman	30	@20.000,00 =	600.000,00
			cetak piagam penghargaan peserta	200	@15.000,00 =	3.000.000,00
			piagam penghargaan dewan juri	25	@20.000,00 =	500.000,00
			badge panitia			
1.20.1.20.03.32.23.5.2.2.06.03.	Belanja Dokumentasi	2.420.000,00				
			cetak foto	140	@3.000,00 =	420.000,00
			publikasi media massa	2	@1.000.000,00 =	2.000.000,00
1.20.1.20.03.32.23.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	27.678.000,00				
1.20.1.20.03.32.23.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.478.000,00				
			Nasi Kotak Biasa	249	@22.000,00 =	5.478.000,00
1.20.1.20.03.32.23.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	22.200.000,00				
			Nasi Kotak Biasa	600	@22.000,00 =	13.200.000,00
			Makanan Ringan Kotak Biasa	600	@15.000,00 =	9.000.000,00
1.20.1.20.03.32.23.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	16.600.000,00				
1.20.1.20.03.32.23.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	16.600.000,00				
			baju kaos panitia	83	@150.000,00 =	12.450.000,00
			topi panitia	83	@50.000,00 =	4.150.000,00
1.20.1.20.03.32.23.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	109.100.000,00				
1.20.1.20.03.32.23.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.100.000,00				
			Uang Harian	30	@170.000,00 =	5.100.000,00
			Transport	25	@160.000,00 =	4.000.000,00
1.20.1.20.03.32.23.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	100.000.000,00				
			perjalanan dinas luar daerah	1	@100.000.000,00 =	100.000.000,00
1.20.1.20.03.32.25.	PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN TK KABUPATEN DAN PROPINSI	1.912.035.000,00				
1.20.1.20.03.32.25.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	17.600.000,00				
1.20.1.20.03.32.25.5.2.1.01.	Honorarium PNS	14.350.000,00				
1.20.1.20.03.32.25.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.350.000,00				
			Tim Verivikasi pengarah	1	@600.000,00 =	8.350.000,00 600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Penanggung Jawab	1	@500.000,00 =	500.000,00
			Ketua	1	@500.000,00 =	500.000,00
			Sekretaris	1	@400.000,00 =	400.000,00
			Anggota	8	@350.000,00 =	2.800.000,00
			Koordinator	11	@300.000,00 =	3.300.000,00
			Sekretariat	1	@250.000,00 =	250.000,00
			Panitia Perbekalan Dewan Hakim			3.600.000,00
			Penanggung Jawab	1	@500.000,00 =	500.000,00
			Ketua	1	@450.000,00 =	450.000,00
			Sekretaris	1	@400.000,00 =	400.000,00
			Anggota	3	@350.000,00 =	1.050.000,00
			Koordinator	4	@300.000,00 =	1.200.000,00
			Panitia Training Center			2.400.000,00
			Penanggung Jawab	1	@500.000,00 =	500.000,00
			Ketua	1	@450.000,00 =	450.000,00
			Sekretaris	1	@400.000,00 =	400.000,00
			Anggota	3	@350.000,00 =	1.050.000,00
1.20.1.20.03.32.25.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.250.000,00				
1.20.1.20.03.32.25.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	3.250.000,00				
			Anggota Tim Verifikasi	7	@250.000,00 =	1.750.000,00
			Anggota Panitia Training centre	6	@250.000,00 =	1.500.000,00
1.20.1.20.03.32.25.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.894.435.000,00				
1.20.1.20.03.32.25.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	190.000.000,00				
1.20.1.20.03.32.25.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	42.000.000,00				
			ATK	1	@42.000.000,00 =	42.000.000,00
1.20.1.20.03.32.25.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	8.000.000,00				
			BBM	1	@8.000.000,00 =	8.000.000,00
1.20.1.20.03.32.25.5.2.2.01.09.	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	108.000.000,00				
			Piala Tetap	36	@3.000.000,00 =	108.000.000,00
1.20.1.20.03.32.25.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	32.000.000,00				
			spanduk	10	@300.000,00 =	3.000.000,00
			umbul-umbul	20	@1.000.000,00 =	20.000.000,00
			baliho	6	@1.500.000,00 =	9.000.000,00
1.20.1.20.03.32.25.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	183.455.000,00				
1.20.1.20.03.32.25.5.2.2.03.10.	Belanja Jasa Kontribusi	70.000.000,00				
			Jasa Kontribusi Penyelenggaraan MTQ TK. Pifovinsi		@70.000.000,00 =	70.000.000,00
1.20.1.20.03.32.25.5.2.2.03.15.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	36.805.000,00				
			kec penajam	100	@50.000,00 =	5.000.000,00
			kec. waru	79	@75.000,00 =	5.925.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.20.1.20.03.32.25.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	76.650.000,00	kec. babulu	84	@120.000,00 =	10.080.000,00
			kec. sepaku	79	@200.000,00 =	15.800.000,00
			Dewan Hakim MTQ Tk. Kabupaten			65.650.000,00
			ketua Dewan pengawas	7	@900.000,00 =	6.300.000,00
			Anggota Dewan pengawas	35	@700.000,00 =	24.500.000,00
			Koordinator dewan hakim	7	@600.000,00 =	4.200.000,00
			Sekretaris dewan hakim	7	@400.000,00 =	2.800.000,00
			Ketua Majelis hakim tilawah	7	@400.000,00 =	2.800.000,00
			Anggota majelis hakim tilawah	77	@250.000,00 =	19.250.000,00
			ketua Majelis hakim Tahfidz, tafsir, M2IQ	4	@600.000,00 =	2.400.000,00
			Anggota majelis hakim Tahfidz, tafsir, M2IQ	4	@400.000,00 =	1.600.000,00
			Ketua majelis hakim fahmil syahril, khot	2	@600.000,00 =	1.200.000,00
			anggota majelis hakim fahmil syahril, khot	2	@300.000,00 =	600.000,00
			Panitra	4	@250.000,00 =	1.000.000,00
			Honor Qori/Qoriah	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
1.20.1.20.03.32.25.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.300.000,00				
1.20.1.20.03.32.25.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	4.300.000,00				
			cetak buku pedoman MTQ Kab	100	@25.000,00 =	2.500.000,00
			cetak badge dewan hakim, SC, Peserta MTQ Kab	300	@6.000,00 =	1.800.000,00
1.20.1.20.03.32.25.5.2.2.06.03.	Belanja Dokumentasi	2.000.000,00				
			cetak foto	500	@3.000,00 =	1.500.000,00
			publikasi media massa	1	@500.000,00 =	500.000,00
1.20.1.20.03.32.25.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	109.150.000,00				
1.20.1.20.03.32.25.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	94.150.000,00				
			sewa kamar pesertra	200	@350.000,00 =	70.000.000,00
			pembekalan dewan hakim	69	@350.000,00 =	24.150.000,00
1.20.1.20.03.32.25.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	15.000.000,00				
			sewa ruang rapat	10	@1.500.000,00 =	15.000.000,00
1.20.1.20.03.32.25.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	94.000.000,00				
1.20.1.20.03.32.25.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	94.000.000,00				
			Sewa Mobil Operasional Kegiatan MTQ Tingkat Provinsi	60	@500.000,00 =	30.000.000,00
			Sewa Mobil Bus Mini Pengiriman Kafilah MTQ	4	@16.000.000,00 =	64.000.000,00
1.20.1.20.03.32.25.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	104.000.000,00				
1.20.1.20.03.32.25.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	27.500.000,00				
			Nasi Kotak Biasa	1.250	@22.000,00 =	27.500.000,00
1.20.1.20.03.32.25.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman peserta	10.000.000,00				
			Makan minum peserta	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
1.20.1.20.03.32.25.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	66.500.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Makanan Ringan Kotak Biasa	1.500	@15.000,00 =	22.500.000,00
			Nasi Kotak Biasa	2.000	@22.000,00 =	44.000.000,00
1.20.1.20.03.32.25.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	194.800.000,00				
1.20.1.20.03.32.25.5.2.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	38.800.000,00				
			unsur muspida	6	@400.000,00 =	2.400.000,00
			peserta MTQ Tk Propinsi	65	@350.000,00 =	22.750.000,00
			Dewan hakim MTQ Tk Kabupaten	39	@350.000,00 =	13.650.000,00
1.20.1.20.03.32.25.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	39.000.000,00				
			peserta MTQ tk Provinsi	65	@600.000,00 =	39.000.000,00
1.20.1.20.03.32.25.5.2.2.14.08.	Belanja Pakaian Kegiatan	117.000.000,00				
			jas peserta MTQ Tk Provinsi	65	@1.500.000,00 =	97.500.000,00
			baju kemeja peserta MTQ Tk Provinsi	65	@200.000,00 =	13.000.000,00
			peci hitam dan jilbab peserta MTQ Tk Provinsi	65	@100.000,00 =	6.500.000,00
1.20.1.20.03.32.25.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	141.800.000,00				
1.20.1.20.03.32.25.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.600.000,00				
			Uang Harian	20	@170.000,00 =	3.400.000,00
			Transport	20	@160.000,00 =	3.200.000,00
1.20.1.20.03.32.25.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	135.200.000,00				
			luar daerah dalam provinsi			74.480.000,00
			Uang Harian (Dalam Propinsi)	56	@430.000,00 =	24.080.000,00
			Akomodasi (Dalam Propinsi)	28	@800.000,00 =	22.400.000,00
			Transport PP (Dalam Propinsi)	28	@1.000.000,00 =	28.000.000,00
			Uang Harian (Luar Propinsi)			60.720.000,00
			Uang Harian (Luar Propinsi)	24	@530.000,00 =	12.720.000,00
			Akomodasi (Luar Propinsi)	16	@1.000.000,00 =	16.000.000,00
			Tiket	8	@3.000.000,00 =	24.000.000,00
			Transport PP (Luar Propinsi)	8	@1.000.000,00 =	8.000.000,00
1.20.1.20.03.32.25.5.2.2.25.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	870.930.000,00				
1.20.1.20.03.32.25.5.2.2.25.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	870.930.000,00				
			Juara Tk Kabupaten perorangan			324.000.000,00
			Juara I	36	@3.500.000,00 =	126.000.000,00
			Juara II	36	@3.000.000,00 =	108.000.000,00
			Juara III	36	@2.500.000,00 =	90.000.000,00
			Juara Harapan			99.000.000,00
			juara I	36	@1.500.000,00 =	54.000.000,00
			juara II	36	@1.250.000,00 =	45.000.000,00
			Bonus/penghargaan Pemkab terhadap para juara			
			uang saku peserta TC Tk Kab.	360	@150.000,00 =	54.000.000,00
			Uang saku peserta pembekalan	69	@250.000,00 =	17.250.000,00
			uang saku peserta MTQ Tk. provinsi	468	@430.000,00 =	201.240.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Uang saku pelatih MTQ Tk Prov.	120	@430.000,00 =	51.600.000,00
			uang saku official MTQ Prov	240	@430.000,00 =	103.200.000,00
			uang saku pendamping peserta MTQ Tk pro	48	@430.000,00 =	20.640.000,00
1.20.1.20.03.32.29.	WORKSHOP PENGEMBANGAN PONDOK PESANTREN	82.143.000,00				
1.20.1.20.03.32.29.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	82.143.000,00				
1.20.1.20.03.32.29.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.120.000,00				
1.20.1.20.03.32.29.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	7.000.000,00				
			atk	1	@7.000.000,00 =	7.000.000,00
1.20.1.20.03.32.29.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120.000,00				
			materai	20	@6.000,00 =	120.000,00
1.20.1.20.03.32.29.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	23.500.000,00				
1.20.1.20.03.32.29.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	23.500.000,00				
			narasumber pusat	5	@2.000.000,00 =	10.000.000,00
			narsumber provinsi	4	@700.000,00 =	2.800.000,00
			narasumber ponpes	4	@700.000,00 =	2.800.000,00
			narasumber kabupaten	4	@500.000,00 =	2.000.000,00
			moderator	17	@300.000,00 =	5.100.000,00
			pembawa acara	4	@200.000,00 =	800.000,00
1.20.1.20.03.32.29.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00				
1.20.1.20.03.32.29.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	75.000,00				
			cetak foto	25	@3.000,00 =	75.000,00
1.20.1.20.03.32.29.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	400.000,00				
			penggandaan	2.000	@200,00 =	400.000,00
1.20.1.20.03.32.29.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	18.848.000,00				
1.20.1.20.03.32.29.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.848.000,00				
			Nasi Kotak Biasa	84	@22.000,00 =	1.848.000,00
1.20.1.20.03.32.29.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	17.000.000,00				
			Nasi Kotak Biasa	500	@22.000,00 =	11.000.000,00
			Makanan Ringan Kotak Biasa	400	@15.000,00 =	6.000.000,00
1.20.1.20.03.32.29.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	32.200.000,00				
1.20.1.20.03.32.29.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.960.000,00				
			Uang Harian	12	@170.000,00 =	2.040.000,00
			Transport	12	@160.000,00 =	1.920.000,00
1.20.1.20.03.32.29.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	28.240.000,00				
			Uang Harian (Luar Propinsi)	8	@530.000,00 =	4.240.000,00
			Akomodasi (Luar Propinsi)	4	@1.000.000,00 =	4.000.000,00
			Tiket	4	@3.500.000,00 =	14.000.000,00
			Transport PP (Luar Propinsi)	4	@1.500.000,00 =	6.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.03.32.30.	SOSIALISASI REGULASI BIDANG KESRA	205.300.000,00			
1.20.1.20.03.32.30.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	64.900.000,00			
1.20.1.20.03.32.30.5.2.1.01.	Honorarium PNS	53.400.000,00			
1.20.1.20.03.32.30.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	53.400.000,00			
			Honorarium Panitia Sosialisasi Regulasi		
			Pengarah	3	@1.100.000,00 = 3.300.000,00
			Wakil Pengarah	3	@1.000.000,00 = 3.000.000,00
			Penanggung Jawab	3	@1.000.000,00 = 3.000.000,00
			Ketua	3	@900.000,00 = 2.700.000,00
			Sekretaris	3	@800.000,00 = 2.400.000,00
			Anggota	18	@700.000,00 = 12.600.000,00
			Koordinator Seksi	12	@600.000,00 = 7.200.000,00
			Sekretariat	48	@400.000,00 = 19.200.000,00
1.20.1.20.03.32.30.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	11.500.000,00			
1.20.1.20.03.32.30.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	11.500.000,00			
			Anggota	1	@700.000,00 = 700.000,00
			Sekretariat	27	@400.000,00 = 10.800.000,00
1.20.1.20.03.32.30.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	140.400.000,00			
1.20.1.20.03.32.30.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00			
1.20.1.20.03.32.30.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.000.000,00			
			ATK	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.03.32.30.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	36.000.000,00			
1.20.1.20.03.32.30.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	36.000.000,00			
			Narasumber	24	@1.000.000,00 = 24.000.000,00
			Moderator	24	@500.000,00 = 12.000.000,00
1.20.1.20.03.32.30.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.800.000,00			
1.20.1.20.03.32.30.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	12.000.000,00			
			Cetak	1	@12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.20.1.20.03.32.30.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.800.000,00			
			Fotokopi	6.000	@300,00 = 1.800.000,00
1.20.1.20.03.32.30.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	74.000.000,00			
1.20.1.20.03.32.30.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	74.000.000,00			
			Nasi Kotak	2.000	@22.000,00 = 44.000.000,00
			Snack	2.000	@15.000,00 = 30.000.000,00
1.20.1.20.03.32.30.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	11.600.000,00			
1.20.1.20.03.32.30.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.960.000,00			
			Uang Harian	18	@170.000,00 = 3.060.000,00
			Transportasi	18	@50.000,00 = 900.000,00
1.20.1.20.03.32.30.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.640.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
			Luar Daerah dalam Propinsi		7.640.000,00
			Uang Harian	8 @430.000,00 =	3.440.000,00
			Akomodasi	44 @50.000,00 =	2.200.000,00
			Transportasi	4 @500.000,00 =	2.000.000,00
1.20.1.20.03.32.31.	PENINGKATAN SDM MELALUI BEASISWA PEMERINTAH DAERAH	5.041.000.000,00			
1.20.1.20.03.32.31.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	20.500.000,00			
1.20.1.20.03.32.31.5.2.1.01.	Honorarium PNS	17.000.000,00			
1.20.1.20.03.32.31.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.000.000,00			
			Pengarah	1 @1.100.000,00 =	1.100.000,00
			Wakil Pengarah	1 @1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Penanggung Jawab	1 @1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Ketua	1 @900.000,00 =	900.000,00
			Sekretaris	1 @800.000,00 =	800.000,00
			Anggota	6 @700.000,00 =	4.200.000,00
			Sekretariat	20 @400.000,00 =	8.000.000,00
1.20.1.20.03.32.31.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.500.000,00			
1.20.1.20.03.32.31.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	3.500.000,00			
			Honor Sekretariat	10 @350.000,00 =	3.500.000,00
1.20.1.20.03.32.31.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.020.500.000,00			
1.20.1.20.03.32.31.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00			
1.20.1.20.03.32.31.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.500.000,00			
			ATK	1 @1.500.000,00 =	1.500.000,00
1.20.1.20.03.32.31.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00			
1.20.1.20.03.32.31.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.000.000,00			
			Makan Minum Rapat	1 @2.000.000,00 =	2.000.000,00
1.20.1.20.03.32.31.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5.000.000,00			
			Makan Minum Kegiatan	1 @5.000.000,00 =	5.000.000,00
1.20.1.20.03.32.31.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	37.000.000,00			
1.20.1.20.03.32.31.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.000.000,00			
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1 @2.000.000,00 =	2.000.000,00
1.20.1.20.03.32.31.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	35.000.000,00			
			Perjalanan Dinas Luar Daerah	1 @35.000.000,00 =	35.000.000,00
1.20.1.20.03.32.31.5.2.2.25.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	4.975.000.000,00			
1.20.1.20.03.32.31.5.2.2.25.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	4.975.000.000,00			
			Beasiswa Mahasiswa S1 Berprestasi	500 @3.000.000,00 =	1.500.000.000,00
			Beasiswa Mahasiswa S1 Tugas Akhir	300 @5.000.000,00 =	1.500.000.000,00
			Beasiswa Mahasiswa S1 Kedokteran	20 @25.000.000,00 =	500.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Beasiswa S1 Luar Negeri	5	@15.000.000,00 =	75.000.000,00
			Beasiswa Pelajar Berprestasi Akademik	150	@1.500.000,00 =	225.000.000,00
			Beasiswa Pelajar Berprestasi Non Akademik	100	@1.500.000,00 =	150.000.000,00
			Beasiswa Anggota Paskibraka	50	@1.500.000,00 =	75.000.000,00
			Beasiswa Santri Mahasiswa Pondok Pesantren	50	@5.000.000,00 =	250.000.000,00
			Beasiswa Santri Madrasah Pondok Pesantren	100	@2.000.000,00 =	200.000.000,00
			Beasiswa Mahasiswa S2 Non PNS	35	@10.000.000,00 =	350.000.000,00
			Beasiswa Mahasiswa S3 Non PNS	10	@15.000.000,00 =	150.000.000,00
1.20.1.20.03.32.32.	PENINGKATAN SDM DAN PENGHARGAAN PEMERINTAH DAERAH	12.478.415.000,00				
1.20.1.20.03.32.32.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	19.800.000,00				
1.20.1.20.03.32.32.5.2.1.01.	Honorarium PNS	15.800.000,00				
1.20.1.20.03.32.32.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.800.000,00				
			Pengarah	1	@1.100.000,00 =	1.100.000,00
			Wakil Pengarah	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Penanggungjawab	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Ketua	1	@900.000,00 =	900.000,00
			Sekretaris	1	@800.000,00 =	800.000,00
			Anggota	10	@700.000,00 =	7.000.000,00
			Sekretariat	10	@400.000,00 =	4.000.000,00
1.20.1.20.03.32.32.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.000.000,00				
1.20.1.20.03.32.32.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	4.000.000,00				
			Anggota Sekretariat	10	@400.000,00 =	4.000.000,00
1.20.1.20.03.32.32.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.458.615.000,00				
1.20.1.20.03.32.32.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00				
1.20.1.20.03.32.32.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00				
			ATK	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
1.20.1.20.03.32.32.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	29.675.000,00				
1.20.1.20.03.32.32.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.625.000,00				
			Nasi Kotak	150	@20.000,00 =	3.000.000,00
			Snack	150	@17.500,00 =	2.625.000,00
1.20.1.20.03.32.32.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	24.050.000,00				
			Nasi Kotak	650	@22.000,00 =	14.300.000,00
			Snack	650	@15.000,00 =	9.750.000,00
1.20.1.20.03.32.32.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	74.940.000,00				
1.20.1.20.03.32.32.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	33.600.000,00				
			Dalam Daerah			33.600.000,00
			Uang Harian	56	@400.000,00 =	22.400.000,00
			Transport	56	@200.000,00 =	11.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.03.32.32.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	41.340.000,00	Luar Daerah Luar Propinsi 41.340.000,00		
			Uang harian	18 @530.000,00 =	9.540.000,00
			Akomodasi	12 @650.000,00 =	7.800.000,00
			Transportasi	6 @3.000.000,00 =	18.000.000,00
			Airport Tax dan Taksi Bandara	6 @1.000.000,00 =	6.000.000,00
1.20.1.20.03.32.32.5.2.2.25.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	12.353.000.000,00			
1.20.1.20.03.32.32.5.2.2.25.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	12.353.000.000,00			
			Guru Mengaji Pedesaan	2.040 @400.000,00 =	816.000.000,00
			Tenaga Pendidik & kependidikan PNS	1.020 @1.250.000,00 =	1.275.000.000,00
			Tenaga Pendidik & kependidikan Non PNS	1.680 @750.000,00 =	1.260.000.000,00
			Penyuluh Agama Kabupaten	840 @400.000,00 =	336.000.000,00
			Pembersih Pemakaman Umum	960 @400.000,00 =	384.000.000,00
			Guru TK/TPA Se Kabupaten	14.352 @400.000,00 =	5.740.800.000,00
			Imam P3NTR Se-Kabupaten	300 @700.000,00 =	210.000.000,00
			Kaum Mesjid/Pembersih Masjid	2.208 @400.000,00 =	883.200.000,00
			Pelaksana Fardhu Kifayah	1.920 @400.000,00 =	768.000.000,00
			penghargaan Kepada Masyarakat berprestasi	@250.000.000,00 =	250.000.000,00
			Penghargaan Kepada Peserta/Pendamping 1 Olimpiade Sains	@200.000.000,00 =	200.000.000,00
			Penghargaan Anggota Legiun Veteran dan Pahlawan Kemerdekaan	@5.000.000,00 =	230.000.000,00
1.20.1.20.03.32.33.	KEGIATAN MTQ KE 11 TINGKAT KABUPATEN	1.712.461.000,00			
1.20.1.20.03.32.33.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	109.700.000,00			
1.20.1.20.03.32.33.5.2.1.01.	Honorarium PNS	60.300.000,00			
1.20.1.20.03.32.33.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	60.300.000,00			
			Honorarium Panitia Penyelenggara MTQ		60.300.000,00
			Pengarah I	1 @1.100.000,00 =	1.100.000,00
			Pengarah II	1 @1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Penanggung Jawab	1 @1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Ketua Umum	1 @900.000,00 =	900.000,00
			Ketua I	1 @900.000,00 =	900.000,00
			Ketua II	1 @900.000,00 =	900.000,00
			Sekretaris	1 @800.000,00 =	800.000,00
			Bendahara.	1 @800.000,00 =	800.000,00
			Anggota	17 @700.000,00 =	11.900.000,00
			Koordinator Seksi	10 @500.000,00 =	5.000.000,00
			Sekretariat	90 @400.000,00 =	36.000.000,00
1.20.1.20.03.32.33.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	49.400.000,00			
1.20.1.20.03.32.33.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	49.400.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
			Honorarium Anggota Panitia Penyelenggara MTQ	34.400.000,00
			Anggota 35 @500.000,00 =	17.500.000,00
			Koordinator Seksi 1 @500.000,00 =	500.000,00
			Sekretariat 41 @400.000,00 =	16.400.000,00
			Honorarium Qori/Qoriah Pembukaan MTQ Kab @15.000.000,00 =	15.000.000,00
1.20.1.20.03.32.33.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.587.761.000,00		
1.20.1.20.03.32.33.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	95.900.000,00		
1.20.1.20.03.32.33.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	12.100.000,00		
			Tas Dewan Hakim 39 @200.000,00 =	7.800.000,00
			Buku Agenda Dewan Hakim 39 @50.000,00 =	1.950.000,00
			Bolpoint 130 @10.000,00 =	1.300.000,00
			Kertas HVS F4 10 @50.000,00 =	500.000,00
			Kertas HVS A4 10 @50.000,00 =	500.000,00
			Kertas Karton 20 @2.500,00 =	50.000,00
1.20.1.20.03.32.33.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.800.000,00		
			Materai 6000 200 @6.000,00 =	1.200.000,00
			Materai 3000 200 @3.000,00 =	600.000,00
1.20.1.20.03.32.33.5.2.2.01.09.	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	2.000.000,00		
			Al Qur'an Standar 20 @100.000,00 =	2.000.000,00
1.20.1.20.03.32.33.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	80.000.000,00		
			Spanduk 10 @500.000,00 =	5.000.000,00
			Baleho 10 @1.500.000,00 =	15.000.000,00
			Umbul-Umbul 50 @1.000.000,00 =	50.000.000,00
			Tiang Umbul-Umbul 50 @200.000,00 =	10.000.000,00
1.20.1.20.03.32.33.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	390.000.000,00		
1.20.1.20.03.32.33.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	290.000.000,00		
			Arena Utama 1 @200.000.000,00 =	200.000.000,00
			Arena Cabang Lomba 6 @15.000.000,00 =	90.000.000,00
1.20.1.20.03.32.33.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan Dekorasi/Bunga Hias/Asesoris Ruangan	100.000.000,00		
			Dekorasi dan Aksesoris Arena Utama dan Lomba @100.000.000,00 =	100.000.000,00
1.20.1.20.03.32.33.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	55.000.000,00		
1.20.1.20.03.32.33.5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Media Cetak dan Elektronik	5.000.000,00		
			Publikasi Media Massa 1 @5.000.000,00 =	5.000.000,00
1.20.1.20.03.32.33.5.2.2.03.14.	Belanja Jasa Hiburan dan Kesenian	50.000.000,00		
			Kesenian Islami 1 @50.000.000,00 =	50.000.000,00
1.20.1.20.03.32.33.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.500.000,00		
1.20.1.20.03.32.33.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.000.000,00		
			Cetak Badge Panitia,Peserta 200 @15.000,00 =	3.000.000,00
1.20.1.20.03.32.33.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.20.1.20.03.32.33.5.2.2.06.03.	Belanja Dokumentasi	2.500.000,00	Fotokopi Berkas	50.000	@200,00 =	10.000.000,00
			Cetak Foto	500	@5.000,00 =	2.500.000,00
1.20.1.20.03.32.33.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	65.000.000,00				
1.20.1.20.03.32.33.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	50.000.000,00	Sewa Rumah	10	@5.000.000,00 =	50.000.000,00
1.20.1.20.03.32.33.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	15.000.000,00	Sewa Ruang Pertemuan	10	@1.500.000,00 =	15.000.000,00
1.20.1.20.03.32.33.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12.500.000,00				
1.20.1.20.03.32.33.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	12.500.000,00	Sewa Mobil	25	@500.000,00 =	12.500.000,00
1.20.1.20.03.32.33.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	253.050.000,00				
1.20.1.20.03.32.33.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	200.000.000,00	Sewa Tenda	20	@10.000.000,00 =	200.000.000,00
1.20.1.20.03.32.33.5.2.2.10.07.	Belanja sewa alat musik dan sound System	53.050.000,00	Sewa Sound System	1	@53.050.000,00 =	53.050.000,00
1.20.1.20.03.32.33.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	533.200.000,00				
1.20.1.20.03.32.33.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	18.000.000,00	nasi kotak	600	@30.000,00 =	18.000.000,00
1.20.1.20.03.32.33.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	515.200.000,00	Snack	10.000	@17.500,00 =	175.000.000,00
			Prasmanan Kafilah	5.460	@45.000,00 =	245.700.000,00
			Prasmanan Dewan hakim dan Panitia	2.100	@45.000,00 =	94.500.000,00
1.20.1.20.03.32.33.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	108.000.000,00				
1.20.1.20.03.32.33.5.2.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	78.000.000,00	Unsur Muspida	20	@400.000,00 =	8.000.000,00
			Panitia	200	@350.000,00 =	70.000.000,00
1.20.1.20.03.32.33.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	30.000.000,00	Kaos Panitia	200	@150.000,00 =	30.000.000,00
1.20.1.20.03.32.33.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	56.861.000,00				
1.20.1.20.03.32.33.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	28.160.000,00	uang harian	128	@170.000,00 =	21.760.000,00
			Transportasi	128	@50.000,00 =	6.400.000,00
1.20.1.20.03.32.33.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	28.701.000,00	Luar Daerah Luar Propinsi			28.701.000,00
			Uang Harian	12	@430.000,00 =	5.160.000,00
			Akomodasi	9	@800.000,00 =	7.200.000,00
			Transport	3	@3.797.000,00 =	11.391.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.20.1.20.03.32.33.5.2.2.29.	Belanja Sarana dan Prasarana Kantor	2.750.000,00	Airport dan Taksi Bandara	3	@1.650.000,00 =	4.950.000,00
1.20.1.20.03.32.33.5.2.2.29.05.	Belanja Kelengkapan Komputer	2.750.000,00	Cartridge Canon IP 2700 Black	5	@250.000,00 =	1.250.000,00
			Cartridge IP 2700 Color	5	@300.000,00 =	1.500.000,00
1.20.1.20.03.32.33.5.2.3.	BELANJA MODAL	15.000.000,00				
1.20.1.20.03.32.33.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	15.000.000,00				
1.20.1.20.03.32.33.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan Komputer Note Book	15.000.000,00	Laptop	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
1.20.1.20.03.32.34.	SIDANG KELILING ISBAT NIKAH PADA BALAI SIDANG KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA	141.000.000,00				
1.20.1.20.03.32.34.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	108.500.000,00				
1.20.1.20.03.32.34.5.2.1.01.	Honorarium PNS	88.500.000,00				
1.20.1.20.03.32.34.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	88.500.000,00	Honorarium Majelis Hakim			88.500.000,00
			Ketua (5 org x 10 Keg)	50	@500.000,00 =	25.000.000,00
			Anggota (5 org x 10 Keg)	50	@450.000,00 =	22.500.000,00
			Mediator (4 org x 10 Keg)	40	@400.000,00 =	16.000.000,00
			Panitera/Panitera Pengganti (5 org x 10 Keg)	50	@350.000,00 =	17.500.000,00
			Pembantu Umum (3 org x 10 Keg)	30	@250.000,00 =	7.500.000,00
1.20.1.20.03.32.34.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	20.000.000,00				
1.20.1.20.03.32.34.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	20.000.000,00	Pembantu Umum (8 org x 10 Keg)	80	@250.000,00 =	20.000.000,00
1.20.1.20.03.32.34.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	32.500.000,00				
1.20.1.20.03.32.34.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.000.000,00				
1.20.1.20.03.32.34.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	8.000.000,00	BBM	1	@8.000.000,00 =	8.000.000,00
1.20.1.20.03.32.34.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	24.500.000,00				
1.20.1.20.03.32.34.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.000.000,00	Nasi Kotak Biasa	200	@20.000,00 =	4.000.000,00
			Snack	200	@15.000,00 =	3.000.000,00
1.20.1.20.03.32.34.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	17.500.000,00	Nasi Kotak	500	@20.000,00 =	10.000.000,00
			Snack	500	@15.000,00 =	7.500.000,00
1.20.1.20.03.39.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR	2.360.326.000,00				
1.20.1.20.03.39.20.	FASILITASI PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP)	41.300.000,00				

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.03.39.20.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	41.300.000,00			
1.20.1.20.03.39.20.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00			
1.20.1.20.03.39.20.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.03.39.20.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00			
1.20.1.20.03.39.20.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	Penggandaan	1	@1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.20.1.20.03.39.20.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00			
1.20.1.20.03.39.20.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.500.000,00	Makanan dan Minuman	1	@2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.20.1.20.03.39.20.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	36.300.000,00			
1.20.1.20.03.39.20.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	990.000,00	Uang Harian	3	@170.000,00 = 510.000,00
			Transport	3	@160.000,00 = 480.000,00
1.20.1.20.03.39.20.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	35.310.000,00	Luar Daerah Dalam Propinsi		10.440.000,00
			Uang Harian (Dalam Propinsi)	8	@430.000,00 = 3.440.000,00
			Akomodasi (Dalam Propinsi)	4	@1.000.000,00 = 4.000.000,00
			Transport PP (Dalam Propinsi)	2	@1.500.000,00 = 3.000.000,00
			Luar daerah luar propinsi		24.870.000,00
			Uang Harian (Luar Propinsi)	9	@430.000,00 = 3.870.000,00
			Akomodasi (Luar Propinsi)	6	@1.000.000,00 = 6.000.000,00
			Tiket	3	@3.500.000,00 = 10.500.000,00
			Transport PP (Luar Propinsi)	3	@1.500.000,00 = 4.500.000,00
1.20.1.20.03.39.29.	PEMBENTUKAN FAKTA INTEGRITAS	13.930.000,00			
1.20.1.20.03.39.29.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.930.000,00			
1.20.1.20.03.39.29.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00			
1.20.1.20.03.39.29.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.03.39.29.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00			
1.20.1.20.03.39.29.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	Penggandaan	1	@1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.20.1.20.03.39.29.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	11.430.000,00			
1.20.1.20.03.39.29.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	990.000,00	Uang Harian	3	@170.000,00 = 510.000,00
			Transport	3	@160.000,00 = 480.000,00
1.20.1.20.03.39.29.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.440.000,00	Uang Harian (Dalam Propinsi)	8	@430.000,00 = 3.440.000,00
			Akomodasi (Dalam Propinsi)	4	@1.000.000,00 = 4.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.20.1.20.03.39.33.	EVALUASI KELEMBAGAAN DAN PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN	131.356.000,00	Transport PP (Dalam Propinsi)	2	@1.500.000,00 =	3.000.000,00
1.20.1.20.03.39.33.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	50.800.000,00				
1.20.1.20.03.39.33.5.2.1.01.	Honorarium PNS	50.800.000,00				
1.20.1.20.03.39.33.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	50.800.000,00				
			Pengarah	2	@1.100.000,00 =	2.200.000,00
			Pengarah	2	@1.000.000,00 =	2.000.000,00
			Penanggungjawab	2	@1.000.000,00 =	2.000.000,00
			Ketua	2	@900.000,00 =	1.800.000,00
			Sekretaris	2	@800.000,00 =	1.600.000,00
			Anggota	40	@700.000,00 =	28.000.000,00
			Koordinator	2	@600.000,00 =	1.200.000,00
			Sekretariat	30	@400.000,00 =	12.000.000,00
1.20.1.20.03.39.33.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	80.556.000,00				
1.20.1.20.03.39.33.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00				
1.20.1.20.03.39.33.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00				
			Belanja alat tulis kantor	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
1.20.1.20.03.39.33.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00				
1.20.1.20.03.39.33.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	500.000,00				
			Cetak	1	@500.000,00 =	500.000,00
1.20.1.20.03.39.33.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00				
			Belanja Penggandaan	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
1.20.1.20.03.39.33.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00				
1.20.1.20.03.39.33.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	20.000.000,00				
			Makanan Ringan Kotak Biasa	800	@15.000,00 =	12.000.000,00
			Nasi Kotak Biasa	400	@20.000,00 =	8.000.000,00
1.20.1.20.03.39.33.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	58.056.000,00				
1.20.1.20.03.39.33.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.560.000,00				
			Uang Harian	8	@170.000,00 =	1.360.000,00
			Transport	8	@150.000,00 =	1.200.000,00
1.20.1.20.03.39.33.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	55.496.000,00				
			Luar daerah dalam propinsi			25.936.000,00
			Uang Harian (Dalam Propinsi)	16	@430.000,00 =	6.880.000,00
			Akomodasi (Dalam Propinsi)	16	@816.000,00 =	13.056.000,00
			Transport PP (Dalam Propinsi)	4	@1.500.000,00 =	6.000.000,00
			Luar daerah luar propinsi			29.560.000,00
			Uang Harian (Luar Propinsi)	12	@430.000,00 =	5.160.000,00
			Akomodasi (Luar Propinsi)	8	@1.000.000,00 =	8.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Tiket	4	@3.500.000,00 =	14.000.000,00
			Transport PP (Luar Propinsi)	2	@1.200.000,00 =	2.400.000,00
1.20.1.20.03.39.37.	PENGELOLAAN ADMINISTRASI ORGANISASI DAN TATALAKSANA SETKAB PPU	20.600.000,00				
1.20.1.20.03.39.37.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.600.000,00				
1.20.1.20.03.39.37.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.350.000,00				
1.20.1.20.03.39.37.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.000.000,00				
			Belanja Alat Tulis Kantor	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
1.20.1.20.03.39.37.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.350.000,00				
			Materai 6000	150	@6.000,00 =	900.000,00
			Materai 3000	150	@3.000,00 =	450.000,00
1.20.1.20.03.39.37.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00				
1.20.1.20.03.39.37.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	500.000,00				
			Cetak	1	@500.000,00 =	500.000,00
1.20.1.20.03.39.37.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00				
			Penggandaan	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
1.20.1.20.03.39.37.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.500.000,00				
1.20.1.20.03.39.37.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	12.500.000,00				
			Snack	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			Nasi Kotak	1	@7.500.000,00 =	7.500.000,00
1.20.1.20.03.39.37.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.750.000,00				
1.20.1.20.03.39.37.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.750.000,00				
			Uang Harian	5	@170.000,00 =	850.000,00
			Transport	5	@180.000,00 =	900.000,00
1.20.1.20.03.39.38.	FASILITASI PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)	154.920.000,00				
1.20.1.20.03.39.38.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	154.920.000,00				
1.20.1.20.03.39.38.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00				
1.20.1.20.03.39.38.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00				
			Belanja ATK	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
1.20.1.20.03.39.38.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	100.000.000,00				
1.20.1.20.03.39.38.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	100.000.000,00				
			Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1	@100.000.000,00 =	100.000.000,00
1.20.1.20.03.39.38.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00				
1.20.1.20.03.39.38.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.000.000,00				
			Belanja Penggandaan	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
1.20.1.20.03.39.38.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00				
1.20.1.20.03.39.38.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	6.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.20.1.20.03.39.38.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	44.920.000,00	Makan dan Minum	1	@6.000.000,00 =	6.000.000,00
1.20.1.20.03.39.38.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.320.000,00	Uang Harian	4	@170.000,00 =	680.000,00
			Transport	4	@160.000,00 =	640.000,00
1.20.1.20.03.39.38.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	43.600.000,00	Luar Daerah Dalam Propinsi			10.440.000,00
			Uang Harian (Dalam Propinsi)	8	@430.000,00 =	3.440.000,00
			Akomodasi (Dalam Propinsi)	4	@1.000.000,00 =	4.000.000,00
			Transport PP (Dalam Propinsi)	2	@1.500.000,00 =	3.000.000,00
			Luar Daerah Luar Propinsi			33.160.000,00
			Uang Harian (Luar Propinsi)	12	@430.000,00 =	5.160.000,00
			Akomodasi (Luar Propinsi)	8	@1.000.000,00 =	8.000.000,00
			Tiket	4	@3.500.000,00 =	14.000.000,00
			Transport PP (Luar Propinsi)	4	@1.500.000,00 =	6.000.000,00
1.20.1.20.03.39.43.	PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN	201.220.000,00				
1.20.1.20.03.39.43.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	201.220.000,00				
1.20.1.20.03.39.43.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00				
1.20.1.20.03.39.43.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.500.000,00	Belanja alat tulis kantor	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
1.20.1.20.03.39.43.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	125.000.000,00				
1.20.1.20.03.39.43.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	125.000.000,00	Fasilitasi Penyusunan Analisis Jabatan Struktural		@50.000.000,00 =	50.000.000,00
			Fasilitasi Penyusunan Analisis Jabatan Fungsional		@75.000.000,00 =	75.000.000,00
1.20.1.20.03.39.43.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00				
1.20.1.20.03.39.43.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.000.000,00	Cetak Spanduk	2	@500.000,00 =	1.000.000,00
1.20.1.20.03.39.43.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	Belanja Penggandaan	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
1.20.1.20.03.39.43.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	20.800.000,00				
1.20.1.20.03.39.43.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	20.800.000,00	Snack	800	@15.000,00 =	12.000.000,00
			Makan	400	@22.000,00 =	8.800.000,00
1.20.1.20.03.39.43.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	50.920.000,00				
1.20.1.20.03.39.43.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.100.000,00	Uang Harian	6	@170.000,00 =	1.020.000,00
			Transport	6	@180.000,00 =	1.080.000,00
1.20.1.20.03.39.43.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	48.820.000,00	Luar daerah dalam propinsi			15.660.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			- Uang harian	12	@430.000,00 =	5.160.000,00
			Akomodasi (Dalam Propinsi)	6	@1.000.000,00 =	6.000.000,00
			- Transport	3	@1.500.000,00 =	4.500.000,00
			Luar daerah luar propinsi			33.160.000,00
			Transport PP (Luar Propinsi)	4	@1.500.000,00 =	6.000.000,00
			- Uang harian	12	@430.000,00 =	5.160.000,00
			- Akomodasi	8	@1.000.000,00 =	8.000.000,00
			- Tiket	4	@3.500.000,00 =	14.000.000,00
1.20.1.20.03.39.65.	PEMELIHARAAN MESIN ABSENSI SIDIK JARI	30.000.000,00				
1.20.1.20.03.39.65.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	18.000.000,00				
1.20.1.20.03.39.65.5.2.1.01.	Honorarium PNS	18.000.000,00				
1.20.1.20.03.39.65.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00				
			Petugas Pengelola Absensi	36	@500.000,00 =	18.000.000,00
1.20.1.20.03.39.65.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.000.000,00				
1.20.1.20.03.39.65.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	12.000.000,00				
1.20.1.20.03.39.65.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	12.000.000,00				
			Mesin Absensi	1	@12.000.000,00 =	12.000.000,00
1.20.1.20.03.39.67.	FASILITASI PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)	50.390.000,00				
1.20.1.20.03.39.67.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.390.000,00				
1.20.1.20.03.39.67.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00				
1.20.1.20.03.39.67.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.500.000,00				
			Belanja Alat Tulis Kantor	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
1.20.1.20.03.39.67.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00				
1.20.1.20.03.39.67.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.500.000,00				
			Penggandaan	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
1.20.1.20.03.39.67.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00				
1.20.1.20.03.39.67.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5.000.000,00				
			Makanan dan Minuman	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
1.20.1.20.03.39.67.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	41.390.000,00				
1.20.1.20.03.39.67.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.150.000,00				
			Uang Harian	3	@170.000,00 =	510.000,00
			Transport	4	@160.000,00 =	640.000,00
1.20.1.20.03.39.67.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	40.240.000,00				
			Luar Daerah Luar propinsi			33.160.000,00
			Uang Harian (Luar Propinsi)	12	@430.000,00 =	5.160.000,00
			Akomodasi (Luar Propinsi)	8	@1.000.000,00 =	8.000.000,00
			Tiket	4	@3.500.000,00 =	14.000.000,00
			Transport PP (Luar Propinsi)	4	@1.500.000,00 =	6.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
			Luar Daerah Dalam Propinsi		7.080.000,00
			Uang Harian (Dalam Propinsi)	6 @430.000,00 =	2.580.000,00
			Akomodasi (Dalam Propinsi)	3 @1.000.000,00 =	3.000.000,00
			Transport PP (Dalam Propinsi)	1 @1.500.000,00 =	1.500.000,00
1.20.1.20.03.39.68.	PENYUSUNAN REGULASI PERDA & PERBUP TUPOKSI	128.896.000,00			
1.20.1.20.03.39.68.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	50.800.000,00			
1.20.1.20.03.39.68.5.2.1.01.	Honorarium PNS	50.800.000,00			
1.20.1.20.03.39.68.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	50.800.000,00			
			Pengarah	2 @1.100.000,00 =	2.200.000,00
			Wakil Pengarah	2 @1.000.000,00 =	2.000.000,00
			Penanggungjawab	2 @1.000.000,00 =	2.000.000,00
			Ketua	2 @900.000,00 =	1.800.000,00
			Sekretaris	2 @800.000,00 =	1.600.000,00
			Anggota	40 @700.000,00 =	28.000.000,00
			Koordinator	2 @600.000,00 =	1.200.000,00
			Sekretariat	30 @400.000,00 =	12.000.000,00
1.20.1.20.03.39.68.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	78.096.000,00			
1.20.1.20.03.39.68.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00			
1.20.1.20.03.39.68.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00			
			ATK	1 @1.000.000,00 =	1.000.000,00
1.20.1.20.03.39.68.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00			
1.20.1.20.03.39.68.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	500.000,00			
			Belanja cetak	1 @500.000,00 =	500.000,00
1.20.1.20.03.39.68.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00			
			Penggandaan	1 @1.000.000,00 =	1.000.000,00
1.20.1.20.03.39.68.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	20.100.000,00			
1.20.1.20.03.39.68.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	20.100.000,00			
			Makanan Ringan Kotak Biasa	900 @15.000,00 =	13.500.000,00
			Nasi Kotak Biasa	300 @22.000,00 =	6.600.000,00
1.20.1.20.03.39.68.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	55.496.000,00			
1.20.1.20.03.39.68.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	55.496.000,00			
			Luar daerah dalam propinsi		25.936.000,00
			Uang Harian (Dalam Propinsi)	16 @430.000,00 =	6.880.000,00
			Akomodasi (Dalam Propinsi)	16 @816.000,00 =	13.056.000,00
			Transport PP (Dalam Propinsi)	4 @1.500.000,00 =	6.000.000,00
			Luar daerah luar propinsi		29.560.000,00
			Uang Harian (Luar Propinsi)	12 @430.000,00 =	5.160.000,00
			Akomodasi (Luar Propinsi)	8 @1.000.000,00 =	8.000.000,00
			Tiket	4 @3.500.000,00 =	14.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Transport PP (Luar Propinsi)	2	@1.200.000,00 =	2.400.000,00
			Uang Harian (Luar Propinsi)			
1.20.1.20.03.39.79.	PEMELIHARAAN APLIKASI SISTEM INFORMASI ANJAB DAN ANALISIS BEBAN KERJA (ABK)	40.000.000,00				
1.20.1.20.03.39.79.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	40.000.000,00				
1.20.1.20.03.39.79.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	40.000.000,00				
1.20.1.20.03.39.79.5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Software	40.000.000,00				
			Pemeliharaan Aplikasi Sistem Anjab dan ABK		@40.000.000,00 =	40.000.000,00
1.20.1.20.03.39.80.	PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK TENTANG RAPERDA KELEMBAGAAN	133.574.000,00				
1.20.1.20.03.39.80.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	23.800.000,00				
1.20.1.20.03.39.80.5.2.1.01.	Honorarium PNS	23.800.000,00				
1.20.1.20.03.39.80.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.800.000,00				
			Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan			23.800.000,00
			Penanggung Jawab	1	@1.100.000,00 =	1.100.000,00
			Ketua	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Sekretaris	1	@900.000,00 =	900.000,00
			Koordinator	1	@800.000,00 =	800.000,00
			Anggota	20	@700.000,00 =	14.000.000,00
			Sekretariat	15	@400.000,00 =	6.000.000,00
1.20.1.20.03.39.80.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	109.774.000,00				
1.20.1.20.03.39.80.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00				
1.20.1.20.03.39.80.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00				
			- ATK	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
1.20.1.20.03.39.80.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00				
1.20.1.20.03.39.80.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	50.000.000,00				
			Tenaga Ahli/Narasumber	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
1.20.1.20.03.39.80.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00				
1.20.1.20.03.39.80.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	500.000,00				
			Cetak	1	@500.000,00 =	500.000,00
1.20.1.20.03.39.80.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00				
			- Belanja Penggandaan	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
1.20.1.20.03.39.80.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00				
1.20.1.20.03.39.80.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	10.000.000,00				
			- Nasi Kotak	200	@20.000,00 =	4.000.000,00
			- Snack	400	@15.000,00 =	6.000.000,00
1.20.1.20.03.39.80.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	46.774.000,00				
1.20.1.20.03.39.80.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	46.774.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
			Luar Daerah Dalam Propinsi		17.214.000,00
			Uang Harian	9 @430.000,00 =	3.870.000,00
			Akomodasi	9 @816.000,00 =	7.344.000,00
			BBM & Fery & Transport	4 @1.500.000,00 =	6.000.000,00
			Luar Daerah Luar Propinsi		29.560.000,00
			Uang Harian (2 Org x 3 Hari x 2 Keg)	12 @430.000,00 =	5.160.000,00
			Akomodasi (2 Org x 2 Hari x 2 Keg)	8 @1.000.000,00 =	8.000.000,00
			Transporasi/Tiket	4 @3.500.000,00 =	14.000.000,00
			Airport Tax	2 @1.200.000,00 =	2.400.000,00
1.20.1.20.03.39.83.	KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI (INPRES NOMOR 5 TAHUN 2004)	57.560.000,00			
1.20.1.20.03.39.83.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.500.000,00			
1.20.1.20.03.39.83.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.500.000,00			
1.20.1.20.03.39.83.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.500.000,00			
			Penanggungjawab	1 @1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Ketua	1 @900.000,00 =	900.000,00
			Sekretaris	1 @800.000,00 =	800.000,00
			Anggota	@700.000,00	
			Koordinator	1 @600.000,00 =	600.000,00
			Sekretariat	8 @400.000,00 =	3.200.000,00
1.20.1.20.03.39.83.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	51.060.000,00			
1.20.1.20.03.39.83.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00			
1.20.1.20.03.39.83.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00			
			ATK	1 @1.000.000,00 =	1.000.000,00
1.20.1.20.03.39.83.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00			
1.20.1.20.03.39.83.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.500.000,00			
			Penggandaan	1 @2.500.000,00 =	2.500.000,00
1.20.1.20.03.39.83.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	47.560.000,00			
1.20.1.20.03.39.83.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.960.000,00			
			Uang Harian	12 @170.000,00 =	2.040.000,00
			Transport	12 @160.000,00 =	1.920.000,00
1.20.1.20.03.39.83.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	43.600.000,00			
			Luar Daerah Dalam Propinsi		10.440.000,00
			Uang Harian (Dalam Propinsi)	8 @430.000,00 =	3.440.000,00
			Akomodasi (Dalam Propinsi)	4 @1.000.000,00 =	4.000.000,00
			Transport PP (Dalam Propinsi)	2 @1.500.000,00 =	3.000.000,00
			Luar Daerah Luar Propinsi		33.160.000,00
			Uang Harian Luar Propinsi	12 @430.000,00 =	5.160.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Akomodasi (Luar Propinsi)	8	@1.000.000,00 =	8.000.000,00
			Tiket	4	@3.500.000,00 =	14.000.000,00
			Transport PP (Luar Propinsi)	4	@1.500.000,00 =	6.000.000,00
1.20.1.20.03.39.85.	PENYUSUNAN ANALISIS BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMKAB PPU	135.700.000,00				
1.20.1.20.03.39.85.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	135.700.000,00				
1.20.1.20.03.39.85.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00				
1.20.1.20.03.39.85.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.500.000,00				
			ATK	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
1.20.1.20.03.39.85.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	75.000.000,00				
1.20.1.20.03.39.85.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	75.000.000,00				
			Fasilitasi Penyusunan Analisis Beba Kerja	1	@75.000.000,00 =	75.000.000,00
1.20.1.20.03.39.85.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00				
1.20.1.20.03.39.85.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	500.000,00				
			Cetak Spanduk	1	@500.000,00 =	500.000,00
1.20.1.20.03.39.85.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00				
			Penggandaan	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
1.20.1.20.03.39.85.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	15.600.000,00				
1.20.1.20.03.39.85.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	15.600.000,00				
			Snack	600	@15.000,00 =	9.000.000,00
			Makan	300	@22.000,00 =	6.600.000,00
1.20.1.20.03.39.85.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	41.600.000,00				
1.20.1.20.03.39.85.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	41.600.000,00				
			Luar Daerah Dalam Provinsi			10.440.000,00
			Uang Harian (Dalam Propinsi)	8	@430.000,00 =	3.440.000,00
			Akomodasi (Dalam Propinsi)	4	@1.000.000,00 =	4.000.000,00
			Transport PP (Dalam Propinsi)	2	@1.500.000,00 =	3.000.000,00
			Transport PP (Dalam Propinsi)			31.160.000,00
			Uang Harian	12	@430.000,00 =	5.160.000,00
			Akomodasi	8	@1.000.000,00 =	8.000.000,00
			Transport PP (Luar Propinsi)	4	@1.500.000,00 =	6.000.000,00
			Tiket PP	4	@3.000.000,00 =	12.000.000,00
1.20.1.20.03.39.87.	PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB.PPU	76.820.000,00				
1.20.1.20.03.39.87.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	16.500.000,00				
1.20.1.20.03.39.87.5.2.1.01.	Honorarium PNS	16.500.000,00				
1.20.1.20.03.39.87.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.500.000,00				
			Kegiatan Penyusunan SKM			16.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Penanggungjawab	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Ketua	1	@900.000,00 =	900.000,00
			Sekretaris	1	@800.000,00 =	800.000,00
			Anggota	12	@700.000,00 =	8.400.000,00
			Koordinator	1	@600.000,00 =	600.000,00
			Sekretariat	12	@400.000,00 =	4.800.000,00
1.20.1.20.03.39.87.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	60.320.000,00				
1.20.1.20.03.39.87.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00				
1.20.1.20.03.39.87.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.500.000,00				
			ATK	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
1.20.1.20.03.39.87.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00				
1.20.1.20.03.39.87.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00				
			Penggandaan	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
1.20.1.20.03.39.87.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.500.000,00				
1.20.1.20.03.39.87.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	8.500.000,00				
			Snack	1	@3.500.000,00 =	3.500.000,00
			Makan	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
1.20.1.20.03.39.87.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	48.820.000,00				
1.20.1.20.03.39.87.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	48.820.000,00				
			Luar Daerah Dalam Propinsi			15.660.000,00
			Uang Harian (Dalam Propinsi)	12	@430.000,00 =	5.160.000,00
			Akomodasi (Dalam Propinsi)	6	@1.000.000,00 =	6.000.000,00
			Transport PP (Dalam Propinsi)	3	@1.500.000,00 =	4.500.000,00
			Luar Daerah Luar Propinsi			33.160.000,00
			Uang Harian	12	@430.000,00 =	5.160.000,00
			Akomodasi (Luar Propinsi)	8	@1.000.000,00 =	8.000.000,00
			Tiket	4	@3.500.000,00 =	14.000.000,00
			Transport PP (Luar Propinsi)	4	@1.500.000,00 =	6.000.000,00
1.20.1.20.03.39.89.	PENYUSUNAN EVALUASI JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB.PPU	164.200.000,00				
1.20.1.20.03.39.89.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	164.200.000,00				
1.20.1.20.03.39.89.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00				
1.20.1.20.03.39.89.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.000.000,00				
			ATK	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
1.20.1.20.03.39.89.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	100.000.000,00				
1.20.1.20.03.39.89.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	100.000.000,00				
			Penyusunan Evaluasi Jabatan	1	@100.000.000,00 =	100.000.000,00
1.20.1.20.03.39.89.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00				
1.20.1.20.03.39.89.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.20.1.20.03.39.89.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	Cetak Spanduk	2	@500.000,00 =	1.000.000,00
1.20.1.20.03.39.89.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	15.600.000,00	Penggandaan	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
1.20.1.20.03.39.89.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	15.600.000,00	Snack	600	@15.000,00 =	9.000.000,00
1.20.1.20.03.39.89.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	43.100.000,00	Makan	300	@22.000,00 =	6.600.000,00
1.20.1.20.03.39.89.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	43.100.000,00	Luar Daerah Dalam Propinsi			11.940.000,00
			Uang Harian (Dalam Propinsi)	8	@430.000,00 =	3.440.000,00
			Akomodasi (Dalam Propinsi)	4	@1.000.000,00 =	4.000.000,00
			Transport PP (Dalam Propinsi)	3	@1.500.000,00 =	4.500.000,00
			Luar Daerah Luar Propinsi			31.160.000,00
			Uang Harian (Luar Propinsi)	12	@430.000,00 =	5.160.000,00
			Akomodasi (Luar Propinsi)	8	@1.000.000,00 =	8.000.000,00
			Tiket	4	@3.000.000,00 =	12.000.000,00
			Transport PP (Luar Propinsi)	4	@1.500.000,00 =	6.000.000,00
1.20.1.20.03.39.95.	MONITORING,EVALUASI DAN PELAPORAN BUDAYA KERJA	38.890.000,00				
1.20.1.20.03.39.95.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.300.000,00				
1.20.1.20.03.39.95.5.2.1.01.	Honorarium PNS	12.300.000,00				
1.20.1.20.03.39.95.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.300.000,00	Penanggungjawab	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Ketua	1	@900.000,00 =	900.000,00
			Sekretaris	1	@800.000,00 =	800.000,00
			Anggota	6	@700.000,00 =	4.200.000,00
			Koordinator	1	@600.000,00 =	600.000,00
			Sekretariat	12	@400.000,00 =	4.800.000,00
1.20.1.20.03.39.95.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	26.590.000,00				
1.20.1.20.03.39.95.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00				
1.20.1.20.03.39.95.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.000.000,00	ATK	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
1.20.1.20.03.39.95.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.500.000,00				
1.20.1.20.03.39.95.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	12.500.000,00	Snack	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			Makan	1	@7.500.000,00 =	7.500.000,00
1.20.1.20.03.39.95.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12.090.000,00				
1.20.1.20.03.39.95.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.650.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.20.1.20.03.39.95.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.440.000,00	Uang Harian	5	@170.000,00 =	850.000,00
			Transport	5	@160.000,00 =	800.000,00
			Uang Harian (Dalam Propinsi)	8	@430.000,00 =	3.440.000,00
			Akomodasi (Dalam Propinsi)	4	@1.000.000,00 =	4.000.000,00
			Transport PP (Dalam Propinsi)	2	@1.500.000,00 =	3.000.000,00
1.20.1.20.03.39.96.	PENYUSUNAN SASARAN KERJA PEGAWAI SEKRETARIAT DAERAH	62.170.000,00				
1.20.1.20.03.39.96.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	62.170.000,00				
1.20.1.20.03.39.96.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00				
1.20.1.20.03.39.96.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00				
			ATK	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
1.20.1.20.03.39.96.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	25.600.000,00				
1.20.1.20.03.39.96.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	25.600.000,00				
			Narasumber Pembahas	32	@800.000,00 =	25.600.000,00
1.20.1.20.03.39.96.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00				
1.20.1.20.03.39.96.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	750.000,00				
			Penggandaan	1	@750.000,00 =	750.000,00
1.20.1.20.03.39.96.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.800.000,00				
1.20.1.20.03.39.96.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	7.800.000,00				
			Snack	300	@15.000,00 =	4.500.000,00
			Makan	150	@22.000,00 =	3.300.000,00
1.20.1.20.03.39.96.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	27.020.000,00				
1.20.1.20.03.39.96.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	27.020.000,00				
			Luar Daerah Dalam Propinsi			10.440.000,00
			Uang Harian (Dalam Propinsi)	8	@430.000,00 =	3.440.000,00
			Akomodasi (Dalam Propinsi)	4	@1.000.000,00 =	4.000.000,00
			Transport PP (Dalam Propinsi)	2	@1.500.000,00 =	3.000.000,00
			Luar Daerah Luar Propinsi			16.580.000,00
			Uang Harian (Luar Propinsi)	6	@430.000,00 =	2.580.000,00
			Akomodasi (Luar Propinsi)	4	@1.000.000,00 =	4.000.000,00
			Transport PP (Luar Propinsi)	2	@1.500.000,00 =	3.000.000,00
			Tiket	2	@3.500.000,00 =	7.000.000,00
1.20.1.20.03.39.97.	MONITORING,EVALUASI DAN PELAPORAN (BAGIAN ORTAL)	76.800.000,00				
1.20.1.20.03.39.97.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	76.800.000,00				
1.20.1.20.03.39.97.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00				
1.20.1.20.03.39.97.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.000.000,00				
			ATK	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.03.39.97.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00			
1.20.1.20.03.39.97.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	Penggandaan	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.03.39.97.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00			
1.20.1.20.03.39.97.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	10.000.000,00	Makan dan Mnum	1	@10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20.1.20.03.39.97.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	58.800.000,00			
1.20.1.20.03.39.97.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.600.000,00	Uang Harian	20	@170.000,00 = 3.400.000,00
			Transport	20	@160.000,00 = 3.200.000,00
1.20.1.20.03.39.97.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	52.200.000,00	Uang Harian (Dalam Propinsi)	40	@430.000,00 = 17.200.000,00
			Akomodasi (Dalam Propinsi)	20	@1.000.000,00 = 20.000.000,00
			Transport PP (Dalam Propinsi)	10	@1.500.000,00 = 15.000.000,00
1.20.1.20.03.39.98.	OPERASIONAL DAN PENUNJANG KEGIATAN SEKRETARIAT KORPRI	802.000.000,00			
1.20.1.20.03.39.98.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	802.000.000,00			
1.20.1.20.03.39.98.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	52.000.000,00			
1.20.1.20.03.39.98.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	49.500.000,00	ATK	1	@49.500.000,00 = 49.500.000,00
1.20.1.20.03.39.98.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.500.000,00	Perangko dan Materai	1	@2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.20.1.20.03.39.98.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	22.000.000,00			
1.20.1.20.03.39.98.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	22.000.000,00	Surat Kabar/Majalah	1	@22.000.000,00 = 22.000.000,00
1.20.1.20.03.39.98.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	83.000.000,00			
1.20.1.20.03.39.98.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	43.000.000,00	Cetak	1	@43.000.000,00 = 43.000.000,00
1.20.1.20.03.39.98.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	25.000.000,00	Penggandaan	1	@25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.20.1.20.03.39.98.5.2.2.06.03.	Belanja Dokumentasi	15.000.000,00	Dokumentasi Kegiatan	1	@15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.20.1.20.03.39.98.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15.000.000,00			
1.20.1.20.03.39.98.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	15.000.000,00	Sewa	1	@15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.20.1.20.03.39.98.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	200.000.000,00			
1.20.1.20.03.39.98.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	100.000.000,00	Makan dan Minum Rapat	1	@100.000.000,00 = 100.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.03.39.98.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	100.000.000,00	Makan dan Minum Kegiatan	1	@100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.20.1.20.03.39.98.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	350.000.000,00			
1.20.1.20.03.39.98.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	25.000.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.20.1.20.03.39.98.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	325.000.000,00	Luar Daerah Luar Propinsi	1	@325.000.000,00 = 325.000.000,00
1.20.1.20.03.39.98.5.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	80.000.000,00			
1.20.1.20.03.39.98.5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	80.000.000,00	Pelatihan dan Diklat	1	@80.000.000,00 = 80.000.000,00
1.20.1.20.03.46.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT UMUM	203.370.000,00			
1.20.1.20.03.46.03.	MONITORING, EVALUASI PENYALURAN RASKIN	90.990.000,00			
1.20.1.20.03.46.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	90.990.000,00			
1.20.1.20.03.46.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	90.990.000,00			
1.20.1.20.03.46.03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.440.000,00	- Uang Harian (3 Org x 12 Kali)	36	@170.000,00 = 6.120.000,00
			- Transport (3 Org x 12 Kali)	36	@120.000,00 = 4.320.000,00
1.20.1.20.03.46.03.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	80.550.000,00	- Luar Daerah Luar Propinsi		59.310.000,00
			- Uang Harian	27	@430.000,00 = 11.610.000,00
			- Akomodasi (3 Org x 2 Hari x 3 Kali)	18	@650.000,00 = 11.700.000,00
			- Tiket	9	@3.000.000,00 = 27.000.000,00
			- Airport Tax + Taxi Bandara	9	@1.000.000,00 = 9.000.000,00
			- Luar Daerah Dalam Propinsi		21.240.000,00
			- Uang Harian (3 Org x 2 Hari x 3 Kali)	18	@430.000,00 = 7.740.000,00
			- Akomodasi (3 Org x 1 Hari x 3 Kali)	9	@650.000,00 = 5.850.000,00
			- Transportasi Darat, BBM, Fery	9	@850.000,00 = 7.650.000,00
1.20.1.20.03.46.04.	MONITORING, EVALUASI SARANA DAN PRASARANA PEREKONOMIAN	112.380.000,00			
1.20.1.20.03.46.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	54.000.000,00			
1.20.1.20.03.46.04.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	54.000.000,00			
1.20.1.20.03.46.04.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	54.000.000,00	THL (3 Org x 12 Bln)	36	@1.500.000,00 = 54.000.000,00
1.20.1.20.03.46.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	58.380.000,00			
1.20.1.20.03.46.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	58.380.000,00			
1.20.1.20.03.46.04.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.440.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.20.1.20.03.46.04.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	47.940.000,00	Uang Harian	36	@170.000,00 =	6.120.000,00
			Transportasi	36	@120.000,00 =	4.320.000,00
			- Luar Daerah Dalam Propinsi			7.080.000,00
			- Uang Harian	6	@430.000,00 =	2.580.000,00
			- Akomodasi	6	@550.000,00 =	3.300.000,00
			- Transportasi Darat, BBM, Fery	2	@600.000,00 =	1.200.000,00
			Luar Daerah Luar Propinsi			40.860.000,00
			Uang Harian	18	@530.000,00 =	9.540.000,00
			Akomodasi	12	@610.000,00 =	7.320.000,00
			Tiket	6	@3.000.000,00 =	18.000.000,00
			Transportasi	6	@1.000.000,00 =	6.000.000,00
1.20.1.20.03.75.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN	68.910.000,00				
1.20.1.20.03.75.05.	MONITORING KELURAHAN DAN KECAMATAN	68.910.000,00				
1.20.1.20.03.75.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	31.200.000,00				
1.20.1.20.03.75.05.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	31.200.000,00				
1.20.1.20.03.75.05.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	31.200.000,00				
			Honor THL	24	@1.300.000,00 =	31.200.000,00
1.20.1.20.03.75.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	37.710.000,00				
1.20.1.20.03.75.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00				
1.20.1.20.03.75.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.000.000,00				
			ATK	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
1.20.1.20.03.75.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00				
1.20.1.20.03.75.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00				
			Penggandaan	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
1.20.1.20.03.75.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	34.710.000,00				
1.20.1.20.03.75.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	34.710.000,00				
			Uang Harian	100	@170.000,00 =	17.000.000,00
			BBM	1.400	@12.650,00 =	17.710.000,00
1.20.1.20.03.76.	PROGRAM PENANGANAN BIDANG HUKUM	1.083.380.000,00				
1.20.1.20.03.76.01.	FASILITASI KERJASAMA DENGAN ADVOKAT DALAM PENANGANAN PERKARA	200.000.000,00				
1.20.1.20.03.76.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	200.000.000,00				
1.20.1.20.03.76.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	200.000.000,00				
1.20.1.20.03.76.01.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000.000,00				
			Honorarium Tenaga Ahli/instruktur/Narasumber		@200.000.000,00 =	200.000.000,00
1.20.1.20.03.76.02.	PENANGANAN KASUS PENGADUAN DI LINGKUNGAN PEMDA	580.080.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.03.76.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	342.000.000,00			
1.20.1.20.03.76.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	318.000.000,00			
1.20.1.20.03.76.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	318.000.000,00			
			Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		69.000.000,00
			Pengarah	4 @3.000.000,00 =	12.000.000,00
			Ketua	4 @2.750.000,00 =	11.000.000,00
			Sekretaris	4 @2.500.000,00 =	10.000.000,00
			Anggota	24 @1.500.000,00 =	36.000.000,00
			Tim Kuasa hukum - Koordinator	4 @7.500.000,00 =	30.000.000,00
			- anggota	30 @7.300.000,00 =	219.000.000,00
1.20.1.20.03.76.02.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	24.000.000,00			
1.20.1.20.03.76.02.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	24.000.000,00			
			Anggota	24 @1.000.000,00 =	24.000.000,00
1.20.1.20.03.76.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	238.080.000,00			
1.20.1.20.03.76.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.800.000,00			
1.20.1.20.03.76.02.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.800.000,00			
			materai 6000	300 @6.000,00 =	1.800.000,00
1.20.1.20.03.76.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	201.280.000,00			
1.20.1.20.03.76.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	201.280.000,00			
			Luar Daerah Dalam Propinsi		132.560.000,00
			Uang Harian (Dalam Propinsi)	142 @430.000,00 =	61.060.000,00
			Akomodasi (Dalam Propinsi)	70 @1.000.000,00 =	70.000.000,00
			Transport PP (Dalam Propinsi)	1 @1.500.000,00 =	1.500.000,00
			luar daerah luar propinsi		68.720.000,00
			Uang Harian (Luar Propinsi)	24 @530.000,00 =	12.720.000,00
			Akomodasi (Luar Propinsi)	16 @1.000.000,00 =	16.000.000,00
			Tiket	8 @3.500.000,00 =	28.000.000,00
			Transport PP (Luar Propinsi)	8 @1.500.000,00 =	12.000.000,00
1.20.1.20.03.76.02.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	35.000.000,00			
1.20.1.20.03.76.02.5.2.2.21.06.	Belanja Jasa Konsultansi Hukum	35.000.000,00			
			surat kuasa khusus	4 @500.000,00 =	2.000.000,00
			permohonan banding	4 @2.500.000,00 =	10.000.000,00
			permohonan kasasi	4 @2.750.000,00 =	11.000.000,00
			permohonan peninjauan kembali	4 @3.000.000,00 =	12.000.000,00
1.20.1.20.03.76.03.	FASILITASI KERJASAMA DENGAN STAF AHLI DALAM PEMBERIAN PERTIMBANGAN HUKUM	303.300.000,00			
1.20.1.20.03.76.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	303.300.000,00			
1.20.1.20.03.76.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	233.300.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.20.1.20.03.76.03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	36.300.000,00	Uang Harian	110	@170.000,00 =	18.700.000,00
			Transport	110	@160.000,00 =	17.600.000,00
1.20.1.20.03.76.03.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	197.000.000,00	Perjalanan Dinas luar daerah dalam propinsi			105.800.000,00
			Uang Harian (Dalam Propinsi)	60	@430.000,00 =	25.800.000,00
			Akomodasi (Dalam Propinsi)	50	@1.000.000,00 =	50.000.000,00
			Transport PP (Dalam Propinsi)	20	@1.500.000,00 =	30.000.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi			91.200.000,00
			Uang Harian (Luar Propinsi)	40	@530.000,00 =	21.200.000,00
			Akomodasi (Luar Propinsi)	20	@1.000.000,00 =	20.000.000,00
			Tiket	10	@3.500.000,00 =	35.000.000,00
			Transport PP (Luar Propinsi)	10	@1.500.000,00 =	15.000.000,00
1.20.1.20.03.76.03.5.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	70.000.000,00				
1.20.1.20.03.76.03.5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	70.000.000,00	Kontribusi dalam propinsi	10	@3.000.000,00 =	30.000.000,00
			kontribusi luar propinsi	10	@4.000.000,00 =	40.000.000,00
1.20.1.20.03.84.	PROGRAM PENINGKATAN WAWASAN KEBANGSAAN	742.560.000,00				
1.20.1.20.03.84.01.	PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM UPAYA PENINGKATAN WAWASAN KEBANGSAAN	602.560.000,00				
1.20.1.20.03.84.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	365.060.000,00				
1.20.1.20.03.84.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	344.060.000,00				
1.20.1.20.03.84.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	344.060.000,00	Honorarium Panitia Peringatan Hari Jadi Kabupaten PPU			66.110.000,00
			Penanggung Jawab	1	@900.000,00 =	900.000,00
			Ketua	1	@800.000,00 =	800.000,00
			Wakil Ketua	1	@710.000,00 =	710.000,00
			Sekretaris	1	@700.000,00 =	700.000,00
			Koordinator Seksi	8	@600.000,00 =	4.800.000,00
			Anggota Seksi	123	@400.000,00 =	49.200.000,00
			Koordinator Sekretariat	1	@600.000,00 =	600.000,00
			Anggota Sekretariat	21	@400.000,00 =	8.400.000,00
			Peringatan HUT Kemerdekaan RI			171.500.000,00
			Pembina	1	@1.100.000,00 =	1.100.000,00
			Pengarah	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Penanggung Jawab	1	@950.000,00 =	950.000,00
			Ketua	1	@800.000,00 =	800.000,00
			Wakil Ketua	1	@750.000,00 =	750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Sekretaris	1	@700.000,00 =	700.000,00
			Wakil Sekretaris	1	@600.000,00 =	600.000,00
			Bendahara	1	@500.000,00 =	500.000,00
			Sekretariat	20	@400.000,00 =	8.000.000,00
			Seksi Upacara			89.100.000,00
			Koordinator	1	@600.000,00 =	600.000,00
			Anggota Inti Seksi Upacara	7	@500.000,00 =	3.500.000,00
			Petugas Upacara Pagi	40	@500.000,00 =	20.000.000,00
			Petugas Upacara Sore	30	@500.000,00 =	15.000.000,00
			Petugas Korsik	60	@500.000,00 =	30.000.000,00
			Petugas Paduan Suara	40	@500.000,00 =	20.000.000,00
			Seksi Keamanan			68.000.000,00
			Koordinator	1	@600.000,00 =	600.000,00
			Anggota	40	@500.000,00 =	20.000.000,00
			Seksi Perlengkapan dan Konsumsi			47.400.000,00
			Koordinator	1	@600.000,00 =	600.000,00
			Anggota	25	@500.000,00 =	12.500.000,00
			Seksi Dokumentasi dan Publikasi			13.100.000,00
			Koordinator	1	@600.000,00 =	600.000,00
			Anggota	25	@500.000,00 =	12.500.000,00
			Seksi Kebersihan dan Pembersihan			15.600.000,00
			Koordinator	1	@600.000,00 =	600.000,00
			Anggota	30	@500.000,00 =	15.000.000,00
			Seksi Kesehatan			5.600.000,00
			Koordinator	1	@600.000,00 =	600.000,00
			Anggota	10	@500.000,00 =	5.000.000,00
			Peringatan Hari Kebangkitan Nasional			26.450.000,00
			Pembina	1	@1.100.000,00 =	1.100.000,00
			Pengarah	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Penanggung Jawab	1	@950.000,00 =	950.000,00
			Ketua	1	@900.000,00 =	900.000,00
			Sekretaris	1	@800.000,00 =	800.000,00
			Seksi Upacara			10.200.000,00
			Koordinator	1	@600.000,00 =	600.000,00
			Anggota	24	@400.000,00 =	9.600.000,00
			Seksi Perlengkapan			2.200.000,00
			Koordinator	1	@600.000,00 =	600.000,00
			Anggota	4	@400.000,00 =	1.600.000,00
			Seksi Acara, Publikasi, Dokumentasi			2.100.000,00
			Koordinator	1	@500.000,00 =	500.000,00
			Anggota	4	@400.000,00 =	1.600.000,00
			Sekretariat	18	@400.000,00 =	7.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
			5. Honorarium Peringatan Hari Jadi Otonomi Daerah	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
			6. Honorarium Peringatan Hari Kesaktian Pancasila	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
			7. Honorarium Peringatan Hari Sumpah Pemuda	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
			8. Honorarium Peringatan Hari Pahlawan 1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
1.20.1.20.03.84.01.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	21.000.000,00			
1.20.1.20.03.84.01.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	21.000.000,00			
1.20.1.20.03.84.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	237.500.000,00			
1.20.1.20.03.84.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.000.000,00			
1.20.1.20.03.84.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	7.000.000,00			
			THL Kegiatan (10 Org x 7 Keg)	70 @300.000,00 =	21.000.000,00
1.20.1.20.03.84.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	35.000.000,00			
1.20.1.20.03.84.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	21.000.000,00			
			Cetak	7 @3.000.000,00 =	21.000.000,00
1.20.1.20.03.84.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.000.000,00			
			Penggandaan (7 Kegiatan)	7 @1.000.000,00 =	7.000.000,00
1.20.1.20.03.84.01.5.2.2.06.03.	Belanja Dokumentasi	7.000.000,00			
			Dokumentasi Kegiatan	7 @1.000.000,00 =	7.000.000,00
1.20.1.20.03.84.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	115.500.000,00			
1.20.1.20.03.84.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	17.500.000,00			
			Makan dan Minum Rapat (7 Kegiatan)	7 @2.500.000,00 =	17.500.000,00
1.20.1.20.03.84.01.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	98.000.000,00			
			Makan dan Minum Kegiatan (7 Kegiatan)	7 @14.000.000,00 =	98.000.000,00
1.20.1.20.03.84.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00			
1.20.1.20.03.84.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	30.000.000,00			
			Perjalan Dinas Dalam Daerah (7 Kegiatan)	1 @30.000.000,00 =	30.000.000,00
1.20.1.20.03.84.01.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	50.000.000,00			
1.20.1.20.03.84.01.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	50.000.000,00			
			Jasa Pemeliharaan Gedung	1 @50.000.000,00 =	50.000.000,00
1.20.1.20.03.84.02.	PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT AKAN NILAI-NILAI LUHUR BUDAYA BANGSA	140.000.000,00			
1.20.1.20.03.84.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	140.000.000,00			
1.20.1.20.03.84.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.500.000,00			
1.20.1.20.03.84.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.500.000,00			
			ATK	1 @2.500.000,00 =	2.500.000,00
1.20.1.20.03.84.02.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	3.000.000,00			
			Spanduk	1 @3.000.000,00 =	3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.03.84.02.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	3.430.000,00			
1.20.1.20.03.84.02.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	3.430.000,00			
			Belanja Bahan Bangunan	1	@3.430.000,00 = 3.430.000,00
1.20.1.20.03.84.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.400.000,00			
1.20.1.20.03.84.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	500.000,00			
			Cetak Foto	1	@500.000,00 = 500.000,00
1.20.1.20.03.84.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.900.000,00			
			Penggandaan Materi Kegiatan	1	@3.900.000,00 = 3.900.000,00
1.20.1.20.03.84.02.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	17.000.000,00			
1.20.1.20.03.84.02.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	6.000.000,00			
			Sewa Meja Kursi	1	@6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.20.1.20.03.84.02.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	8.000.000,00			
			Sewa Tenda	1	@8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.20.1.20.03.84.02.5.2.2.10.07.	Belanja sewa alat musik dan sound System	3.000.000,00			
			Sewa Sound System	1	@3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.03.84.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	42.550.000,00			
1.20.1.20.03.84.02.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.400.000,00			
			Persiapan Hut Korpri		7.400.000,00
			Nasi Kotak	200	@22.000,00 = 4.400.000,00
			Snack	200	@15.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.03.84.02.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	7.400.000,00			
			Nasi Kotak	200	@22.000,00 = 4.400.000,00
			Snack	200	@15.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.03.84.02.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	27.750.000,00			
			Gladi Resik HUT Korpri		9.250.000,00
			Nasi Kotak	250	@22.000,00 = 5.500.000,00
			Snack	250	@15.000,00 = 3.750.000,00
			Acara Puncak Hut Korpri		18.500.000,00
			Nasi Kotak	500	@22.000,00 = 11.000.000,00
			Snack	500	@15.000,00 = 7.500.000,00
1.20.1.20.03.84.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	67.120.000,00			
1.20.1.20.03.84.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	67.120.000,00			
			Uang Harian	24	@530.000,00 = 12.720.000,00
			Akomodasi	16	@1.100.000,00 = 17.600.000,00
			Tiket	8	@3.500.000,00 = 28.000.000,00
			Transport	8	@1.100.000,00 = 8.800.000,00
1.20.1.20.03.99.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA	260.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.03.99.01.	PENYELENGGARAAN KOMPETENSI OLAH RAGA	260.000.000,00			
1.20.1.20.03.99.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	260.000.000,00			
1.20.1.20.03.99.01.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	60.000.000,00			
1.20.1.20.03.99.01.5.2.2.14.08.	Belanja Pakaian Kegiatan	60.000.000,00			
			Belanja Pakaian Pelombaan Peserta & Official	@60.000.000,00 =	60.000.000,00
1.20.1.20.03.99.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	200.000.000,00			
1.20.1.20.03.99.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	200.000.000,00			
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi Peserta & Official	@200.000.000,00 =	200.000.000,00
1.24.1.20.03.16.	PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH	117.400.000,00			
1.24.1.20.03.16.01.	PENGADAAN SARANA PENGOLAHAN DAN PENYIMPANAN ARSIP	0,00			
1.24.1.20.03.16.01.5.2.3.	BELANJA MODAL	0,00			
1.24.1.20.03.16.01.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0,00			
1.24.1.20.03.16.01.5.2.3.11.02.	Belanja modal Pengadaan almari	0,00			
			Pengadaan Lemari Arsip	1 @0,00 =	0,00
1.24.1.20.03.16.01.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0,00			
1.24.1.20.03.16.01.5.2.3.12.12.	Belanja Modal Perangkat Lunak Pengembangan Aplikasi/Database	0,00			
			Aplikasi Arsip Digital	1 @0,00 =	0,00
1.24.1.20.03.16.02.	PENDATAAN DAN PENATAAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH	117.400.000,00			
1.24.1.20.03.16.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	27.400.000,00			
1.24.1.20.03.16.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	15.400.000,00			
1.24.1.20.03.16.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.400.000,00			
			Penanggung Jawab	4 @500.000,00 =	2.000.000,00
			Ketua	4 @450.000,00 =	1.800.000,00
			Sekretaris	4 @400.000,00 =	1.600.000,00
			Koordinator (2 org x 4 kali)	8 @350.000,00 =	2.800.000,00
			Anggota (6 org x 4 kali)	24 @300.000,00 =	7.200.000,00
1.24.1.20.03.16.02.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	12.000.000,00			
1.24.1.20.03.16.02.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	12.000.000,00			
			Anggota	40 @300.000,00 =	12.000.000,00
1.24.1.20.03.16.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	90.000.000,00			
1.24.1.20.03.16.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00			
1.24.1.20.03.16.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	10.000.000,00			
			Alat tulis kantor	1 @10.000.000,00 =	10.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.24.1.20.03.16.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000.000,00			
1.24.1.20.03.16.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	50.000.000,00	Cetak	1	@50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.24.1.20.03.16.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00			
1.24.1.20.03.16.02.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	30.000.000,00	Makanan & minuman kegiatan	1	@30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.25.1.20.03.15.	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA	15.031.805.000,00			
1.25.1.20.03.15.03.	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KOMUNIKASI DAN INFORMASI	253.700.000,00			
1.25.1.20.03.15.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	253.700.000,00			
1.25.1.20.03.15.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	253.700.000,00			
1.25.1.20.03.15.03.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	253.700.000,00	Perjalanan Jurnalistik Studi Komparasi Luar Daerah Luar Provinsi		253.700.000,00
			- Uang Harian (30 org x 3 Hari)	90	@430.000,00 = 38.700.000,00
			Akomodasi (80 Orang x 2 Hari)	80	@1.000.000,00 = 80.000.000,00
			Transportasi	30	@3.500.000,00 = 105.000.000,00
			Airport tax dan taksi bandara	30	@1.000.000,00 = 30.000.000,00
1.25.1.20.03.15.05.	PENGADAAN ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI	392.600.000,00			
1.25.1.20.03.15.05.5.2.3.	BELANJA MODAL	392.600.000,00			
1.25.1.20.03.15.05.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	26.000.000,00			
1.25.1.20.03.15.05.5.2.3.11.02.	Belanja modal Pengadaan almari	5.000.000,00	Almari Tempat Kamera	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.25.1.20.03.15.05.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	21.000.000,00	- Televisi LED 42 inch	2	@9.500.000,00 = 19.000.000,00
			- Standing Bracket	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.25.1.20.03.15.05.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	231.600.000,00			
1.25.1.20.03.15.05.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	164.000.000,00	- Kamera	3	@25.000.000,00 = 75.000.000,00
			- Lensa Wide	2	@9.500.000,00 = 19.000.000,00
			- Telephoto	2	@20.000.000,00 = 40.000.000,00
			- Flash/Blitz	4	@7.500.000,00 = 30.000.000,00
1.25.1.20.03.15.05.5.2.3.16.02.	Belanja Modal Pengadaan Handycam	63.600.000,00	- Handy cam	3	@20.000.000,00 = 60.000.000,00
			- Trypod	2	@1.000.000,00 = 2.000.000,00
			- Monopod	2	@800.000,00 = 1.600.000,00
1.25.1.20.03.15.05.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Tape Recorder/VCD Player/DVD Player	4.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.25.1.20.03.15.05.5.2.3.16.13.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio dan Telekomunikasi	0,00	- Perekam Suara	4	@1.000.000,00 =	4.000.000,00
			Pengadaan Videotron	1	@0,00 =	0,00
1.25.1.20.03.15.05.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	135.000.000,00				
1.25.1.20.03.15.05.5.2.3.17.04.	Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)	135.000.000,00	- Handy Talkie + Headphone	30	@4.500.000,00 =	135.000.000,00
1.25.1.20.03.15.08.	PENGEMBANGAN JARINGAN SANDI DAN TELEKOMUNIKASI DAERAH	417.900.000,00				
1.25.1.20.03.15.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	257.900.000,00				
1.25.1.20.03.15.08.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	150.000.000,00				
1.25.1.20.03.15.08.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	150.000.000,00	Belanja Jasa Layanan Internet	1	@150.000.000,00 =	150.000.000,00
1.25.1.20.03.15.08.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	72.900.000,00				
1.25.1.20.03.15.08.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.920.000,00	Uang Harian	24	@170.000,00 =	4.080.000,00
			Transport	24	@160.000,00 =	3.840.000,00
1.25.1.20.03.15.08.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	64.980.000,00	Uang Harian (Dalam Propinsi)	8	@430.000,00 =	3.440.000,00
			Akomodasi (Dalam Propinsi)	4	@1.000.000,00 =	4.000.000,00
			Transport PP (Dalam Propinsi)	4	@1.500.000,00 =	6.000.000,00
			Uang Harian (Luar Propinsi)	18	@530.000,00 =	9.540.000,00
			Akomodasi (Luar Propinsi)	12	@1.000.000,00 =	12.000.000,00
			Transport PP (Luar Propinsi)	6	@1.500.000,00 =	9.000.000,00
			Tiket	6	@3.500.000,00 =	21.000.000,00
1.25.1.20.03.15.08.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	35.000.000,00				
1.25.1.20.03.15.08.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	35.000.000,00	Peralatan Sandi & telekomunikasi	1	@25.000.000,00 =	25.000.000,00
			CCTV	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
1.25.1.20.03.15.08.5.2.3.	BELANJA MODAL	160.000.000,00				
1.25.1.20.03.15.08.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	10.000.000,00				
1.25.1.20.03.15.08.5.2.3.12.10.	Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer	10.000.000,00	Peralatan jaringan komputer	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
1.25.1.20.03.15.08.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	150.000.000,00				
1.25.1.20.03.15.08.5.2.3.16.13.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio dan Telekomunikasi	150.000.000,00	Perangkat Jaringan Radio (Kab. PPU)	1	@150.000.000,00 =	150.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.25.1.20.03.15.09.	PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN PEMERINTAH DAERAH	2.910.500.000,00			
1.25.1.20.03.15.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.787.500.000,00			
1.25.1.20.03.15.09.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.614.400.000,00			
1.25.1.20.03.15.09.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	14.400.000,00	-Sewa Bandwith Internet	12	@1.200.000,00 = 14.400.000,00
1.25.1.20.03.15.09.5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Media Cetak dan Elektronik	2.500.000.000,00	Media Cetak	1	@650.000.000,00 = 650.000.000,00
			Media Elektronik	1	@250.000.000,00 = 250.000.000,00
			Media Online	1	@100.000.000,00 = 100.000.000,00
			Penyebaran Informasi Kabupaten Penajam Paser Utara Melalui Videotron di Exit Gate/Drop Off Bandara Sepinggan Balikpapan		@1.500.000.000,00 = 1.500.000.000,00
1.25.1.20.03.15.09.5.2.2.03.17.	Belanja Jasa Sewa Hosting Domain Website	100.000.000,00	- Pembuatan Website Humas PPU	1	@50.000.000,00 = 50.000.000,00
			- Pemeliharaan Website & Aplikasi SMS Gateway		@50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.25.1.20.03.15.09.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	173.100.000,00			
1.25.1.20.03.15.09.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	40.500.000,00	Uang Harian (3 OH x 70 Kali)	150	@170.000,00 = 25.500.000,00
			Transport	150	@100.000,00 = 15.000.000,00
1.25.1.20.03.15.09.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	132.600.000,00	Luar Daerah dalam provinsi		50.400.000,00
			Uang Harian (Dalam Propinsi)	30	@430.000,00 = 12.900.000,00
			Akomodasi (Dalam Propinsi)	15	@1.000.000,00 = 15.000.000,00
			Transport PP (Dalam Propinsi)	15	@1.500.000,00 = 22.500.000,00
			Luar Daerah Luar Propinsi		82.200.000,00
			Transport PP (Dalam Propinsi)	40	@430.000,00 = 17.200.000,00
			Transport PP (Dalam Propinsi)	20	@1.000.000,00 = 20.000.000,00
			Transportasi	10	@3.500.000,00 = 35.000.000,00
			Airport Tax dan Taksi Bandara	10	@1.000.000,00 = 10.000.000,00
1.25.1.20.03.15.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	123.000.000,00			
1.25.1.20.03.15.09.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	1.500.000,00			
1.25.1.20.03.15.09.5.2.3.10.01.	Belanja modal Pengadaan mesin tik	1.500.000,00	- Mesin Tik	1	@1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.25.1.20.03.15.09.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	121.500.000,00			
1.25.1.20.03.15.09.5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan Komputer/PC	70.000.000,00	Komputer PC	7	@10.000.000,00 = 70.000.000,00
1.25.1.20.03.15.09.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan Komputer Note Book	20.000.000,00	Note Book (editing Photo)	2	@10.000.000,00 = 20.000.000,00
1.25.1.20.03.15.09.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	17.500.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.25.1.20.03.15.09.5.2.3.12.08.	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	14.000.000,00	Printer Dot Matrix	1	@8.500.000,00 =	8.500.000,00
			Printer Laser	3	@1.500.000,00 =	4.500.000,00
			Printer Inkjet	3	@1.500.000,00 =	4.500.000,00
1.25.1.20.03.15.10.	PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	11.057.105.000,00	UPS	7	@2.000.000,00 =	14.000.000,00
1.25.1.20.03.15.10.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	118.800.000,00				
1.25.1.20.03.15.10.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	118.800.000,00				
1.25.1.20.03.15.10.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	118.800.000,00	Tenaga harian lepas			118.800.000,00
			- Pendidikan SD/SLTP/SLTA (5 tahun ke bawah)	26	@1.300.000,00 =	46.800.000,00
			Pendidikan SD/SLTP/SLTA(5 Tahun Lebih)	36	@1.500.000,00 =	54.000.000,00
			Pendidikan DIII/S1 (5 tahun kebawah)	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
1.25.1.20.03.15.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.938.305.000,00				
1.25.1.20.03.15.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	365.900.000,00				
1.25.1.20.03.15.10.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	900.000,00	Materai	150	@6.000,00 =	900.000,00
1.25.1.20.03.15.10.5.2.2.01.09.	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	365.000.000,00	Cinderamata/plakat Kab. PPU	100	@400.000,00 =	40.000.000,00
			Plakat Vandal Rusa	50	@2.500.000,00 =	125.000.000,00
			Cinderamata Kegiatan HUT PPU	1	@200.000.000,00 =	200.000.000,00
1.25.1.20.03.15.10.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	9.275.000.000,00				
1.25.1.20.03.15.10.5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Media Cetak dan Elektronik	9.275.000.000,00	Media Cetak (Kontrak Halaman)	1	@2.500.000.000,00 =	2.500.000.000,00
			Media Elektronik			2.850.000.000,00
			Radio	1	@850.000.000,00 =	850.000.000,00
			Televisi	1	@2.000.000.000,00 =	2.000.000.000,00
			Jasa Media Lainnya (Advertorial, Iklan)	1	@3.800.000.000,00 =	3.800.000.000,00
			Jasa Pembuatan CD Profil Daerah	1	@125.000.000,00 =	125.000.000,00
1.25.1.20.03.15.10.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.116.525.000,00				
1.25.1.20.03.15.10.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.037.500.000,00	Cetak Majalah/Buletin	1	@200.000.000,00 =	200.000.000,00
			Buku agenda PPU	500	@250.000,00 =	125.000.000,00
			Kalender duduk	1.500	@40.000,00 =	60.000.000,00
			Kalender Gantung	1.500	@65.000,00 =	97.500.000,00
			Cetak map	250	@20.000,00 =	5.000.000,00
			Cetak undangan kegiatan Pemkab. PPU	6.000	@10.000,00 =	60.000.000,00
			Leaflet Potensi Kab.PPU	2.000	@25.000,00 =	50.000.000,00
			Cetak Spanduk/Baliho/X Banner	150	@600.000,00 =	90.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Cetak Buku " Nenang Wilayah Republik Pertam	1000	@150.000,00 =	150.000.000,00
			Timur Borneo"			
			Cetak Buku " Sejarah Daerah Kabupaten Paser	2000	@100.000,00 =	200.000.000,00
			Paser Utara"			
1.25.1.20.03.15.10.5.2.2.06.03.	Belanja Dokumentasi	79.025.000,00				
			Kaset Pita	175	@75.000,00 =	13.125.000,00
			Kaset CD	700	@7.000,00 =	4.900.000,00
			Editing / Transfer	120	@200.000,00 =	24.000.000,00
			Cetak Foto kegiatan Bupati/Wakil Bupati	8.000	@3.500,00 =	28.000.000,00
			Album Foto	60	@150.000,00 =	9.000.000,00
1.25.1.20.03.15.10.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	180.880.000,00				
1.25.1.20.03.15.10.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	40.500.000,00				
			Uang Harian	150	@170.000,00 =	25.500.000,00
			Transport	150	@100.000,00 =	15.000.000,00
1.25.1.20.03.15.10.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	140.380.000,00				
			Luar Daerah Dalam Propinsi			25.160.000,00
			Uang Harian (Dalam Propinsi)	12	@430.000,00 =	5.160.000,00
			Akomodasi (Dalam Propinsi)	8	@1.000.000,00 =	8.000.000,00
			Transport PP (Dalam Propinsi)	8	@1.500.000,00 =	12.000.000,00
			Transport PP (Dalam Propinsi)			115.220.000,00
			Uang Harian (Luar Propinsi)	54	@430.000,00 =	23.220.000,00
			Akomodasi (Luar Propinsi)	36	@1.000.000,00 =	36.000.000,00
			Tiket	14	@3.000.000,00 =	42.000.000,00
			Transport PP (Luar Propinsi)	14	@1.000.000,00 =	14.000.000,00
2.01.1.20.03.19.	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN	253.296.000,00				
2.01.1.20.03.19.18.	MONITORING, EVALUASI PENGENDALIAN HASIL PERTANIAN/PERKEBUNAN & PETERNAKAN	253.296.000,00				
2.01.1.20.03.19.18.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	46.800.000,00				
2.01.1.20.03.19.18.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	46.800.000,00				
2.01.1.20.03.19.18.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	46.800.000,00				
			Tenaga Administratif	36	@1.300.000,00 =	46.800.000,00
2.01.1.20.03.19.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	206.496.000,00				
2.01.1.20.03.19.18.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00				
2.01.1.20.03.19.18.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.000.000,00				
			- Makan MInum Rapat	6	@1.000.000,00 =	6.000.000,00
2.01.1.20.03.19.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	200.496.000,00				
2.01.1.20.03.19.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.800.000,00				
			Uang Harian	40	@170.000,00 =	6.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.01.1.20.03.19.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	189.696.000,00	Uang Harian	40	@100.000,00 =	4.000.000,00
			- Luar Daerah Luar Propinsi			132.996.000,00
			Uang Harian (Dalam Propinsi)	45	@430.000,00 =	19.350.000,00
			Akomodasi (Dalam Propinsi)	30	@610.000,00 =	18.300.000,00
			Transport PP (Dalam Propinsi)	18	@1.500.000,00 =	27.000.000,00
			Tiket	18	@3.797.000,00 =	68.346.000,00
			Luar Daerah dalam Propinsi			56.700.000,00
			Uang Harian 3 org x 2 hari x 5 kali	36	@1.000.000,00 =	36.000.000,00
			Akomodasi 3 org x 1 hari x 5 kali	18	@550.000,00 =	9.900.000,00
			Transportasi Darat	18	@600.000,00 =	10.800.000,00
2.03.1.20.03.17.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KETENAGA LISTRIK	74.870.000,00				
2.03.1.20.03.17.01.	KOORDINASI PENGEMBANGAN KETENAGA LISTRIK	74.870.000,00				
2.03.1.20.03.17.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	74.870.000,00				
2.03.1.20.03.17.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00				
2.03.1.20.03.17.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.000.000,00				
			ATK	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
2.03.1.20.03.17.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	69.870.000,00				
2.03.1.20.03.17.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	17.550.000,00				
			Uang Harian	15	@170.000,00 =	2.550.000,00
			Transportasi	15	@1.000.000,00 =	15.000.000,00
2.03.1.20.03.17.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	52.320.000,00				
			Luar Daerah Dalam Propinsi			52.320.000,00
			Uang Harian	9	@530.000,00 =	4.770.000,00
			Akomodasi	6	@650.000,00 =	3.900.000,00
			Transportasi	9	@3.750.000,00 =	33.750.000,00
			Airportax	9	@1.100.000,00 =	9.900.000,00
	JUMLAH BELANJA	109.764.146.185				
	SURPLUS/(DEFISIT)	(76.534.146.185)				

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN
 ORGANISASI : 1.20.07. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.07.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH				
	JUMLAH PENDAPATAN				
1.20.1.20.07.00.00.5.	BELANJA	22.571.480.196,0			
1.20.1.20.07.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.917.510.196,00			
1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	4.917.510.196,00			
1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	2.834.310.196,00			
1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.621.160.645,00			
			Golongan I	13	@2.071.850,00 = 26.934.050,00
			Golongan II	169	@2.360.600,00 = 398.941.400,00
			Golongan III	299	@3.052.500,00 = 912.697.500,00
			Golongan IV	65	@4.347.503,00 = 282.587.695,00
1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	145.552.368,00			
			Golongan I		2.693.405,00
			Istri/Suami	13	@207.185,00 = 2.693.405,00
			Anak		@23.725,00
			Golongan II		31.301.556,00
			Istri/Suami	104	@236.060,00 = 24.550.240,00
			Anak	143	@47.212,00 = 6.751.316,00
			Golongan III		88.095.150,00
			Istri/Suami	208	@305.250,00 = 63.492.000,00
			Anak	403	@61.050,00 = 24.603.150,00
			Golongan IV		23.462.257,00
			Istri/Suami	39	@434.751,00 = 16.955.289,00
			Anak	104	@62.567,00 = 6.506.968,00
1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 2)	170.885.000,00			
			Eselon II.a	13	@2.025.000,00 = 26.325.000,00
			Eselon III.a	13	@1.260.000,00 = 16.380.000,00
			Eselon III.b	52	@980.000,00 = 50.960.000,00
			Eselon IV.a	143	@540.000,00 = 77.220.000,00
1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	59.221.500,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras 1)	165.596.288,00	Golongan I	13	@175.000,00 =	2.275.000,00
			Golongan II	169	@180.000,00 =	30.420.000,00
			Golongan III	143	@185.500,00 =	26.526.500,00
1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	31.780.931,00	Golongan I	13	@153.472,00 =	1.995.136,00
			Golongan II	169	@306.944,00 =	51.873.536,00
			Golongan III	299	@306.944,00 =	91.776.256,00
			Golongan IV	65	@306.944,00 =	19.951.360,00
1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	113.464,00	Golongan I	13	=	
			Golongan II	169	@19.690,00 =	3.327.610,00
			Golongan III	299	@57.379,00 =	17.156.321,00
			Golongan IV	65	@173.800,00 =	11.297.000,00
1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.01.17.	Uang Duka Wafat/Tewas 1)	640.000.000,00	Golongan I	13	@90,00 =	1.170,00
			Golongan II	221	@146,00 =	32.266,00
			Golongan III	299	@247,00 =	73.853,00
			Golongan IV	65	@95,00 =	6.175,00
1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.02.	Uang Duka Wafat/Tewas 1)	640.000.000,00	Uang Duka Pegawai yang Meninggal Dunia	1	@400.000.000,00 =	400.000.000,00
			Uang Duka bagi PNS yang Tewas Dalam Menjalankan Tugas	1	@100.000.000,00 =	100.000.000,00
			Transport Pegawai yang Tewas Dalam Tugas		@140.000.000,00 =	140.000.000,00
1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan PNS	2.083.200.000,00				
1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	2.015.700.000,00				
1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.02.06.	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	67.500.000,00	Eselon II/b (1 org x 12 Bln)	12	@12.000.000,00 =	144.000.000,00
			Eselon III/a (1 org x 12 Bln)	12	@9.000.000,00 =	108.000.000,00
			Eselon III/b (4 org x 12 Bln)	48	@7.500.000,00 =	360.000.000,00
			Eselon IV/a (11 org x 12 Bln)	132	@5.500.000,00 =	726.000.000,00
			Golongan III/b (2 org x 12 Bln)	24	@2.400.000,00 =	57.600.000,00
			Golongan III/a (9 Org x 12 Bln)	108	@2.375.000,00 =	256.500.000,00
			Golongan II/c (1 org x 12 Bln)	12	@2.200.000,00 =	26.400.000,00
			Golongan II/b (9 org x 12 Bln)	108	@2.175.000,00 =	234.900.000,00
			Golongan II/a (3 org x 12 Bln)	36	@2.150.000,00 =	77.400.000,00
			Golongan I/d (1 org x 12 Bln)	12	@2.075.000,00 =	24.900.000,00
1.20.1.20.07.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	17.653.970.000,00	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya		@67.500.000,00 =	67.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.07.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.467.055.000,00			
1.20.1.20.07.01.001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	133.200.000,00			
1.20.1.20.07.01.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	129.600.000,00			
1.20.1.20.07.01.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	129.600.000,00			
1.20.1.20.07.01.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	129.600.000,00			
			THL (S1)	12	@1.500.000,00 = 18.000.000,00
			THL (SMA)	12	@1.500.000,00 = 18.000.000,00
			THL (SMA)	72	@1.300.000,00 = 93.600.000,00
1.20.1.20.07.01.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.600.000,00			
1.20.1.20.07.01.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.600.000,00			
1.20.1.20.07.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.600.000,00			
			Materai	100	@3.000,00 = 300.000,00
			Materai	550	@6.000,00 = 3.300.000,00
1.20.1.20.07.01.002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	51.720.000,00			
1.20.1.20.07.01.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	51.720.000,00			
1.20.1.20.07.01.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	51.720.000,00			
1.20.1.20.07.01.002.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	12.000.000,00			
			Belanja Telpon	12	@1.000.000,00 = 12.000.000,00
1.20.1.20.07.01.002.5.2.2.03.02.	Belanja air	2.520.000,00			
			Belanja Air	12	@210.000,00 = 2.520.000,00
1.20.1.20.07.01.002.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	37.200.000,00			
			Link / Internet	12	@3.100.000,00 = 37.200.000,00
1.20.1.20.07.01.003.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	26.600.000,00			
1.20.1.20.07.01.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	26.600.000,00			
1.20.1.20.07.01.003.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	26.600.000,00			
1.20.1.20.07.01.003.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	26.600.000,00			
			Air Conditioner	4	@500.000,00 = 2.000.000,00
			Komputer/Laptop	34	@400.000,00 = 13.600.000,00
			Fotokopi	2	@5.000.000,00 = 10.000.000,00
			Printer	5	@200.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.07.01.006.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	426.325.000,00			
1.20.1.20.07.01.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	426.325.000,00			
1.20.1.20.07.01.006.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	426.325.000,00			
1.20.1.20.07.01.006.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	44.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.20.1.20.07.01.006.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	132.000.000,00	Mobil	7	@5.000.000,00 =	35.000.000,00
			Roda Dua	9	@1.000.000,00 =	9.000.000,00
1.20.1.20.07.01.006.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	238.025.000,00	Mobil	7	@15.000.000,00 =	105.000.000,00
			Roda Dua	9	@3.000.000,00 =	27.000.000,00
			BBM			213.785.000,00
			Mobil	14.560	@12.650,00 =	184.184.000,00
			Roda Dua	2.340	@12.650,00 =	29.601.000,00
			Pelumas			24.240.000,00
			Mobil	168	@80.000,00 =	13.440.000,00
			Roda Dua	270	@40.000,00 =	10.800.000,00
1.20.1.20.07.01.006.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	12.300.000,00	Mobil	7	@1.500.000,00 =	10.500.000,00
			Roda 2	9	@200.000,00 =	1.800.000,00
1.20.1.20.07.01.007.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	179.520.000,00				
1.20.1.20.07.01.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	176.520.000,00				
1.20.1.20.07.01.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	158.520.000,00				
1.20.1.20.07.01.007.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	145.320.000,00				
			Pengguna Anggaran	12	@1.580.000,00 =	18.960.000,00
			Kuasa Pengguna Anggaran	12	@1.580.000,00 =	18.960.000,00
			Pejabat Penatausahaan Keuangan	12	@1.330.000,00 =	15.960.000,00
			Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	60	@820.000,00 =	49.200.000,00
			Bendahara Pengeluaran	12	@1.090.000,00 =	13.080.000,00
			Pembantu Bendahara Pengeluaran	36	@810.000,00 =	29.160.000,00
1.20.1.20.07.01.007.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	8.160.000,00				
			Pejabat Pengadaan	12	@680.000,00 =	8.160.000,00
1.20.1.20.07.01.007.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	5.040.000,00				
			Pejabat Pemeriksa/Penerima Pekerjaan	12	@420.000,00 =	5.040.000,00
1.20.1.20.07.01.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	18.000.000,00				
1.20.1.20.07.01.007.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	18.000.000,00				
			Tenaga Harian Lepas	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
1.20.1.20.07.01.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00				
1.20.1.20.07.01.007.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00				
1.20.1.20.07.01.007.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00				
			Tenaga Ahli Pemeliharaan SIPKD	12	@250.000,00 =	3.000.000,00
1.20.1.20.07.01.008.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	5.000.000,00				
1.20.1.20.07.01.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00				
1.20.1.20.07.01.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.07.01.008.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	5.000.000,00	Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
1.20.1.20.07.01.010.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	145.000.000,00			
1.20.1.20.07.01.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	145.000.000,00			
1.20.1.20.07.01.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	145.000.000,00			
1.20.1.20.07.01.010.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	145.000.000,00	ATK	1	@145.000.000,00 = 145.000.000,00
1.20.1.20.07.01.011.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	35.000.000,00			
1.20.1.20.07.01.011.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	35.000.000,00			
1.20.1.20.07.01.011.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	35.000.000,00			
1.20.1.20.07.01.011.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	15.000.000,00	Cetak	1	@15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.20.1.20.07.01.011.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	20.000.000,00	Belanja Penggandaan	1	@20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.20.1.20.07.01.012.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	2.000.000,00			
1.20.1.20.07.01.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000,00			
1.20.1.20.07.01.012.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00			
1.20.1.20.07.01.012.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	2.000.000,00	Alat Listrik dan Elektronik	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20.1.20.07.01.013.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	177.000.000,00			
1.20.1.20.07.01.013.5.2.3.	BELANJA MODAL	177.000.000,00			
1.20.1.20.07.01.013.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	110.000.000,00			
1.20.1.20.07.01.013.5.2.3.11.02.	Belanja modal Pengadaan almari	10.000.000,00	- Almari Arsip	1	@10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20.1.20.07.01.013.5.2.3.11.10.	Belanja Modal Pengadaan Interior Melekat	100.000.000,00	- Interior Resepsionist	1	@100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.20.1.20.07.01.013.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	40.000.000,00			
1.20.1.20.07.01.013.5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan Komputer/PC	24.000.000,00	- Komputer / PC	2	@12.000.000,00 = 24.000.000,00
1.20.1.20.07.01.013.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	10.000.000,00	- Printer	10	@1.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20.1.20.07.01.013.5.2.3.12.08.	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	6.000.000,00	UPS	2	@3.000.000,00 = 6.000.000,00
1.20.1.20.07.01.013.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	27.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.20.1.20.07.01.013.5.2.3.13.01.	Belanja modal Pengadaan meja kerja	12.000.000,00	Meja Kerja	8	@1.500.000,00 =	12.000.000,00
1.20.1.20.07.01.013.5.2.3.13.08.	Belanja modal Pengadaan sofa	15.000.000,00	- Pengadaan Sofa	2	@7.500.000,00 =	15.000.000,00
1.20.1.20.07.01.015.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	43.200.000,00				
1.20.1.20.07.01.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	43.200.000,00				
1.20.1.20.07.01.015.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	43.200.000,00				
1.20.1.20.07.01.015.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	43.200.000,00	Surat Kabar (18 Pkt x 12 Bln)	288	@150.000,00 =	43.200.000,00
1.20.1.20.07.01.017.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	42.000.000,00				
1.20.1.20.07.01.017.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	42.000.000,00				
1.20.1.20.07.01.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	42.000.000,00				
1.20.1.20.07.01.017.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	42.000.000,00	- Nasi Kotak Biasa	1.200	@20.000,00 =	24.000.000,00
			- Makanan Ringan Kotak Biasa	1.200	@15.000,00 =	18.000.000,00
1.20.1.20.07.01.018.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	132.390.000,00				
1.20.1.20.07.01.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	132.390.000,00				
1.20.1.20.07.01.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	132.390.000,00				
1.20.1.20.07.01.018.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	132.390.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi			22.590.000,00
			Tiket	18	@430.000,00 =	7.740.000,00
			Tiket	9	@650.000,00 =	5.850.000,00
			Tiket	9	@1.000.000,00 =	9.000.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi			87.480.000,00
			Uang Harian (Luar Propinsi)	36	@530.000,00 =	19.080.000,00
			Akomodasi	24	@850.000,00 =	20.400.000,00
			Tiket	12	@3.000.000,00 =	36.000.000,00
			Tiket	12	@1.000.000,00 =	12.000.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi (Pajak)			22.320.000,00
			Uang Harian	24	@430.000,00 =	10.320.000,00
			Transport PP	24	@500.000,00 =	12.000.000,00
1.20.1.20.07.01.019.	PENYEDIAAN JASA KEAMANAN, PRT, SOPIR, PMK DAN SATPOL PP	51.600.000,00				
1.20.1.20.07.01.019.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	51.600.000,00				
1.20.1.20.07.01.019.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	51.600.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.20.1.20.07.01.019.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	51.600.000,00	THL (SMA) 1 org	12	@1.700.000,00 =	20.400.000,00
			THL (SMA)	24	@1.300.000,00 =	31.200.000,00
1.20.1.20.07.01.029.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH	16.500.000,00				
1.20.1.20.07.01.029.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.500.000,00				
1.20.1.20.07.01.029.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	16.500.000,00				
1.20.1.20.07.01.029.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16.500.000,00	Uang Harian	50	@170.000,00 =	8.500.000,00
			Transport	50	@160.000,00 =	8.000.000,00
1.20.1.20.07.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	10.000.000,00				
1.20.1.20.07.02.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	10.000.000,00				
1.20.1.20.07.02.022.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00				
1.20.1.20.07.02.022.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00				
1.20.1.20.07.02.022.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	10.000.000,00	Pemeliharaan Gedung Kantor	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
1.20.1.20.07.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	26.100.000,00				
1.20.1.20.07.03.01.	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA	26.100.000,00				
1.20.1.20.07.03.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	26.100.000,00				
1.20.1.20.07.03.01.5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	26.100.000,00				
1.20.1.20.07.03.01.5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	26.100.000,00	PDH	58	@450.000,00 =	26.100.000,00
1.20.1.20.07.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	82.530.000,00				
1.20.1.20.07.05.139.	SOSIALISASI PERATURAN KEPEGAWAIAN	82.530.000,00				
1.20.1.20.07.05.139.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	82.530.000,00				
1.20.1.20.07.05.139.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	40.600.000,00				
1.20.1.20.07.05.139.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.000.000,00	ATK	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
1.20.1.20.07.05.139.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	600.000,00	Spanduk	2	@300.000,00 =	600.000,00
1.20.1.20.07.05.139.5.2.2.01.11.	Belanja Perlengkapan Peserta Pelatihan/Workshop/Sosialisasi	35.000.000,00	Perlengkapan Peserta	100	@350.000,00 =	35.000.000,00
1.20.1.20.07.05.139.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	8.600.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.20.1.20.07.05.139.5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Tukang Kebun/Bangunan/Kebersihan/Buruh	1.000.000,00	Jasa Kebersihan	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
1.20.1.20.07.05.139.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.600.000,00	Narasumber Eselon II	3	@1.000.000,00 =	3.000.000,00
			Narasumber Eselon III	3	@900.000,00 =	2.700.000,00
			Moderator	2	@700.000,00 =	1.400.000,00
			Pembaca Doa	1	@500.000,00 =	500.000,00
1.20.1.20.07.05.139.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00				
1.20.1.20.07.05.139.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	5.000.000,00	Cetak	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
1.20.1.20.07.05.139.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	Fotocopy	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
1.20.1.20.07.05.139.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.750.000,00				
1.20.1.20.07.05.139.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	8.750.000,00	Snack	250	@15.000,00 =	3.750.000,00
			Nasi Kotak	250	@20.000,00 =	5.000.000,00
1.20.1.20.07.05.139.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	14.580.000,00				
1.20.1.20.07.05.139.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14.580.000,00	Luar Daerah Luar Propinsi			14.580.000,00
			Uang Harian	6	@530.000,00 =	3.180.000,00
			Akomodasi	4	@850.000,00 =	3.400.000,00
			Tiket	2	@3.000.000,00 =	6.000.000,00
			Transportasi	2	@1.000.000,00 =	2.000.000,00
1.20.1.20.07.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	49.200.000,00				
1.20.1.20.07.06.21.	PENYUSUNAN DAN PENATAAN ARSIP	49.200.000,00				
1.20.1.20.07.06.21.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	49.200.000,00				
1.20.1.20.07.06.21.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	49.200.000,00				
1.20.1.20.07.06.21.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	49.200.000,00	THL (D.III)	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
			THL (SMA)	24	@1.300.000,00 =	31.200.000,00
1.20.1.20.07.20.	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	9.600.000,00				
1.20.1.20.07.20.29.	MONITORING EVALUASI PELAKSANAAN APARATUR	9.600.000,00				
1.20.1.20.07.20.29.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.600.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.07.20.29.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.300.000,00			
1.20.1.20.07.20.29.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.300.000,00			
			Nasi Kotak	180	@20.000,00 = 3.600.000,00
			Snack	180	@15.000,00 = 2.700.000,00
1.20.1.20.07.20.29.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.300.000,00			
1.20.1.20.07.20.29.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.300.000,00			
			Uang Harian	10	@170.000,00 = 1.700.000,00
			Transport	10	@160.000,00 = 1.600.000,00
1.20.1.20.07.22.	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN DOKUMENTASI KEPEGAWAIAN	1.010.245.000,00			
1.20.1.20.07.22.05.	FASILITAS SISTEM APLIKASI PELAYANAN KEPEGAWAIAN DAERAH	232.760.000,00			
1.20.1.20.07.22.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	171.600.000,00			
1.20.1.20.07.22.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	171.600.000,00			
1.20.1.20.07.22.05.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	171.600.000,00			
			Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Daerah (SAPK)		171.600.000,00
			Pengarah	12	@1.100.000,00 = 13.200.000,00
			Penanggung Jawab	12	@1.000.000,00 = 12.000.000,00
			Ketua	12	@900.000,00 = 10.800.000,00
			Sekretaris	12	@800.000,00 = 9.600.000,00
			Koordinator	36	@700.000,00 = 25.200.000,00
			Anggota	168	@600.000,00 = 100.800.000,00
1.20.1.20.07.22.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	61.160.000,00			
1.20.1.20.07.22.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	61.160.000,00			
1.20.1.20.07.22.05.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	61.160.000,00			
			Uang Harian (Luar Propinsi)	12	@530.000,00 = 6.360.000,00
			Akomodasi	8	@850.000,00 = 6.800.000,00
			Tiket	12	@3.000.000,00 = 36.000.000,00
			Transport PP (Luar Propinsi)	12	@1.000.000,00 = 12.000.000,00
1.20.1.20.07.22.06.	PENINGKATAN DAN PELATIHAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN DAERAH	84.040.000,00			
1.20.1.20.07.22.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	23.500.000,00			
1.20.1.20.07.22.06.5.2.1.01.	Honorarium PNS	20.000.000,00			
1.20.1.20.07.22.06.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.000.000,00			
			Pengelolaan Website BKD		20.000.000,00
			- Penanggung Jawab	10	@500.000,00 = 5.000.000,00
			- Redaktur	10	@450.000,00 = 4.500.000,00
			- Web Admin	30	@350.000,00 = 10.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.07.22.06.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.500.000,00			
1.20.1.20.07.22.06.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	3.500.000,00			
			- Pengelola Website BKD		3.500.000,00
			- Web Admin	10	@350.000,00 = 3.500.000,00
1.20.1.20.07.22.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	60.540.000,00			
1.20.1.20.07.22.06.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	33.540.000,00			
1.20.1.20.07.22.06.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	33.540.000,00			
			Uang Harian (Luar Propinsi)	18	@530.000,00 = 9.540.000,00
			Tiket	6	@3.000.000,00 = 18.000.000,00
			Transport PP (Luar Propinsi)	6	@1.000.000,00 = 6.000.000,00
1.20.1.20.07.22.06.5.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	27.000.000,00			
1.20.1.20.07.22.06.5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	27.000.000,00			
			- Pelatihan System Administrator	6	@4.500.000,00 = 27.000.000,00
1.20.1.20.07.22.08.	PENGELOLAAN TATA NASKAH DAN PEMUTAKHIRAN DATA KEPEGAWAIAN	595.825.000,00			
1.20.1.20.07.22.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	397.825.000,00			
1.20.1.20.07.22.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	41.250.000,00			
1.20.1.20.07.22.08.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	41.250.000,00			
			Map Tata Naskah Kepegawaian	1.500	@27.500,00 = 41.250.000,00
1.20.1.20.07.22.08.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	126.675.000,00			
1.20.1.20.07.22.08.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	126.675.000,00			
			Cetak Leaflet	2.500	@5.000,00 = 12.500.000,00
			Cetak Map BKD	1.500	@9.450,00 = 14.175.000,00
			Cetak Kartu Induk, Daftar Isi PNS dan Cover Plastik		@100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.20.1.20.07.22.08.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	72.900.000,00			
1.20.1.20.07.22.08.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	72.900.000,00			
			Uang Harian	30	@530.000,00 = 15.900.000,00
			Akomodasi	20	@850.000,00 = 17.000.000,00
			Tiket	10	@3.000.000,00 = 30.000.000,00
			Transport PP	10	@1.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20.1.20.07.22.08.5.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	127.000.000,00			
1.20.1.20.07.22.08.5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	27.000.000,00			
			Pelatihan Pengelolaan Tata Naskah	6	@4.500.000,00 = 27.000.000,00
1.20.1.20.07.22.08.5.2.2.17.02.	Belanja sosialisasi	100.000.000,00			
			Sosialisasi e-PUPNS	1	@100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.20.1.20.07.22.08.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	30.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.20.1.20.07.22.08.5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Software	30.000.000,00	- Pemeliharaan dan Pengembangan Data Managemen Sistem (DMS)	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
1.20.1.20.07.22.08.5.2.3.	BELANJA MODAL	198.000.000,00				
1.20.1.20.07.22.08.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	198.000.000,00				
1.20.1.20.07.22.08.5.2.3.11.02.	Belanja modal Pengadaan almari	198.000.000,00	Lemari Mobile File System	1	@198.000.000,00 =	198.000.000,00
1.20.1.20.07.22.10.	RAPAT KERJA KEPEGAWAIAN	97.620.000,00				
1.20.1.20.07.22.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	97.620.000,00				
1.20.1.20.07.22.10.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	18.300.000,00				
1.20.1.20.07.22.10.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.300.000,00	Narasumber	18	@900.000,00 =	16.200.000,00
			Moderator	3	@700.000,00 =	2.100.000,00
1.20.1.20.07.22.10.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	21.000.000,00				
1.20.1.20.07.22.10.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	21.000.000,00	Nasi Kotak	600	@20.000,00 =	12.000.000,00
			Snack	600	@15.000,00 =	9.000.000,00
1.20.1.20.07.22.10.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	58.320.000,00				
1.20.1.20.07.22.10.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	58.320.000,00	Uang Harian	6	@530.000,00 =	3.180.000,00
			Akomodasi	4	@850.000,00 =	3.400.000,00
			Tiket	2	@3.000.000,00 =	6.000.000,00
			Transportasi	2	@1.000.000,00 =	2.000.000,00
			Narasumber			43.740.000,00
			Uang Harian	18	@530.000,00 =	9.540.000,00
			Akomodasi	12	@850.000,00 =	10.200.000,00
			Tiket	6	@3.000.000,00 =	18.000.000,00
			Transportasi	6	@1.000.000,00 =	6.000.000,00
1.20.1.20.07.38.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	10.296.620.000,00				
1.20.1.20.07.38.05.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN BAGI CALON PNS DAERAH	3.689.820.000,00				
1.20.1.20.07.38.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.689.820.000,00				
1.20.1.20.07.38.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	388.320.000,00				
1.20.1.20.07.38.05.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	388.320.000,00	Uang Harian (Luar Propinsi)	24	@530.000,00 =	12.720.000,00
			Akomodasi	16	@850.000,00 =	13.600.000,00
			Tiket	8	@3.000.000,00 =	24.000.000,00
			Transport PP (Luar Propinsi)	8	@1.000.000,00 =	8.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.20.1.20.07.38.05.5.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	3.301.500.000,00	Tiket Peserta Pelatihan Prajabatan	220	@1.500.000,00 =	330.000.000,00
1.20.1.20.07.38.05.5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	3.301.500.000,00	Belanja Diklat Prajabatan			3.301.500.000,00
			Uang saku peserta	217	@500.000,00 =	108.500.000,00
			Honoror database			932.000.000,00
			- Golongan I & II	52	@13.000.000,00 =	676.000.000,00
			- Golongan III	16	@16.000.000,00 =	256.000.000,00
			Formasi Umum			2.261.000.000,00
			- Golongan I & II	41	@13.000.000,00 =	533.000.000,00
			- Golongan III	108	@16.000.000,00 =	1.728.000.000,00
1.20.1.20.07.38.09.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN STRUKTURAL BAGI PNS DAERAH	2.823.740.000,00				
1.20.1.20.07.38.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.823.740.000,00				
1.20.1.20.07.38.09.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	43.740.000,00				
1.20.1.20.07.38.09.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	43.740.000,00	Uang Harian (Luar Propinsi)	18	@530.000,00 =	9.540.000,00
			Akomodasi	12	@850.000,00 =	10.200.000,00
			Tiket	6	@3.000.000,00 =	18.000.000,00
			Transport PP (Luar Propinsi)	6	@1.000.000,00 =	6.000.000,00
1.20.1.20.07.38.09.5.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	2.780.000.000,00				
1.20.1.20.07.38.09.5.2.2.17.04.	Belanja Diklat Struktural dan Fungsional	2.780.000.000,00	Diklat Kepemimpinan			2.780.000.000,00
			Pim Tingkat II	6	@55.000.000,00 =	330.000.000,00
			Pim Tingkat III	10	@45.000.000,00 =	450.000.000,00
			Pim Tingkat IV	50	@40.000.000,00 =	2.000.000.000,00
1.20.1.20.07.38.22.	PERSIAPAN MASA PENSIUN/PURNA TUGAS	181.160.000,00				
1.20.1.20.07.38.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	181.160.000,00				
1.20.1.20.07.38.22.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	29.160.000,00				
1.20.1.20.07.38.22.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	29.160.000,00	- Uang Harian	12	@530.000,00 =	6.360.000,00
			- Akomodasi	8	@850.000,00 =	6.800.000,00
			- Tiket	4	@3.000.000,00 =	12.000.000,00
			- Transpot PP	4	@1.000.000,00 =	4.000.000,00
1.20.1.20.07.38.22.5.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	152.000.000,00				
1.20.1.20.07.38.22.5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	152.000.000,00	Biaya Kontribusi Diklat	19	@8.000.000,00 =	152.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.07.38.23.	PENYELENGGARAAN DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL DAN UMUM	3.601.900.000,00			
1.20.1.20.07.38.23.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	103.600.000,00			
1.20.1.20.07.38.23.5.2.1.01.	Honorarium PNS	103.600.000,00			
1.20.1.20.07.38.23.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	103.600.000,00			
			Pengarah	7	@1.100.000,00 = 7.700.000,00
			Pengarah II	7	@1.000.000,00 = 7.000.000,00
			Penanggungjawab	7	@1.000.000,00 = 7.000.000,00
			Ketua	7	@900.000,00 = 6.300.000,00
			Sekretaris	7	@800.000,00 = 5.600.000,00
			Anggota	140	@500.000,00 = 70.000.000,00
1.20.1.20.07.38.23.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.498.300.000,00			
1.20.1.20.07.38.23.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	244.000.000,00			
1.20.1.20.07.38.23.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	90.000.000,00			
			Belanja Alat Tulis Kantor Peserta Diklat	1	@90.000.000,00 = 90.000.000,00
1.20.1.20.07.38.23.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	10.000.000,00			
			Spanduk Penyelenggaraan Diklat	20	@500.000,00 = 10.000.000,00
1.20.1.20.07.38.23.5.2.2.01.11.	Belanja Perlengkapan Peserta Pelatihan/Workshop/Sosialisasi	144.000.000,00			
			Belanja Perlengkapan Peserta Pelatihan Diklat		@144.000.000,00 = 144.000.000,00
1.20.1.20.07.38.23.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	666.800.000,00			
1.20.1.20.07.38.23.5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Tukang Kebun/Bangunan/Kebersihan/Buruh	19.200.000,00			
			Belanja Jasa Tukang Kebersihan	1	@19.200.000,00 = 19.200.000,00
1.20.1.20.07.38.23.5.2.2.03.15.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	320.000.000,00			
			Uang Saku Peserta Diklat	1	@320.000.000,00 = 320.000.000,00
1.20.1.20.07.38.23.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	327.600.000,00			
			Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Diklat		@302.400.000,00 = 302.400.000,00
			Operator Komputer	1	@16.800.000,00 = 16.800.000,00
			Pembawa Acara	1	@4.200.000,00 = 4.200.000,00
			Pembaca Doa	1	@4.200.000,00 = 4.200.000,00
1.20.1.20.07.38.23.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	52.500.000,00			
1.20.1.20.07.38.23.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	48.000.000,00			
			Belanja Cetak	1	@48.000.000,00 = 48.000.000,00
1.20.1.20.07.38.23.5.2.2.06.03.	Belanja Dokumentasi	4.500.000,00			
			Dokumentasi Diklat	1	@4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.20.1.20.07.38.23.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	450.000.000,00			
1.20.1.20.07.38.23.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	450.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Nasi Kotak	1	@250.000.000,00 =	250.000.000,00
			Snack	1	@200.000.000,00 =	200.000.000,00
1.20.1.20.07.38.23.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.339.000.000,00				
1.20.1.20.07.38.23.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.339.000.000,00				
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar provinsi			757.900.000,00
			Uang Harian	330	@430.000,00 =	141.900.000,00
			Akomodasi	220	@800.000,00 =	176.000.000,00
			Tiket	110	@3.000.000,00 =	330.000.000,00
			Transportasi	110	@1.000.000,00 =	110.000.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam provinsi			276.100.000,00
			Uang Harian	220	@430.000,00 =	94.600.000,00
			Akomodasi	110	@650.000,00 =	71.500.000,00
			Transportasi	110	@1.000.000,00 =	110.000.000,00
			Perjalanan Dinas Fungsional Tertentu			305.000.000,00
			Uang Harian (Luar Propinsi)	350	@300.000,00 =	105.000.000,00
			Tiket	50	@3.000.000,00 =	150.000.000,00
			Transport PP (Luar Propinsi)	50	@1.000.000,00 =	50.000.000,00
1.20.1.20.07.38.23.5.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	746.000.000,00				
1.20.1.20.07.38.23.5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	746.000.000,00				
			- Diklat Dasar Fungsional Tertentu	1	@250.000.000,00 =	250.000.000,00
			Kontribusi Diklat	1	@496.000.000,00 =	496.000.000,00
1.20.1.20.07.39.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR	4.702.620.000,00				
1.20.1.20.07.39.03.	PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN DAERAH	215.740.000,00				
1.20.1.20.07.39.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	215.740.000,00				
1.20.1.20.07.39.03.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	70.000.000,00				
1.20.1.20.07.39.03.5.2.2.10.10.	Belanja sewa hosting domain website	70.000.000,00				
			- Sewa DOrain & Hosting bkd.penajambkd.go.id		@35.000.000,00 =	35.000.000,00
			- Sewa Domain & Hosting Simpeg Online	1	@35.000.000,00 =	35.000.000,00
1.20.1.20.07.39.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	43.740.000,00				
1.20.1.20.07.39.03.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	43.740.000,00				
			Uang Harian	18	@530.000,00 =	9.540.000,00
			Akomodasi	12	@850.000,00 =	10.200.000,00
			Tiket	6	@3.000.000,00 =	18.000.000,00
			Transport	6	@1.000.000,00 =	6.000.000,00
1.20.1.20.07.39.03.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	102.000.000,00				
1.20.1.20.07.39.03.5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Software	90.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
			- Pemeliharaan dan Pengembangan SIMPEG1	@45.000.000,00 =	45.000.000,00
			- Pemeliharaan dan Pengembangan CMS Website BKD	@45.000.000,00 =	45.000.000,00
1.20.1.20.07.39.03.5.2.2.20.15.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	12.000.000,00			
			- Pemeliharaan Jaringan Komputer	1 @12.000.000,00 =	12.000.000,00
1.20.1.20.07.39.05.	PROSES PENANGANAN KASUS-KASUS PELANGGARAN DISIPLIN PNS	161.640.000,00			
1.20.1.20.07.39.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	45.600.000,00			
1.20.1.20.07.39.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	45.600.000,00			
1.20.1.20.07.39.05.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	45.600.000,00			
			Honorarium Tim PP 53, PP 10 dan Tindak Pidana		45.600.000,00
			- Pengarah	4 @1.100.000,00 =	4.400.000,00
			- Penanggung Jawab	4 @1.000.000,00 =	4.000.000,00
			- Ketua	4 @900.000,00 =	3.600.000,00
			- Sekretaris	4 @800.000,00 =	3.200.000,00
			- Anggota	40 @600.000,00 =	24.000.000,00
			- Anggota	16 @400.000,00 =	6.400.000,00
1.20.1.20.07.39.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	116.040.000,00			
1.20.1.20.07.39.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	21.000.000,00			
1.20.1.20.07.39.05.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	21.000.000,00			
			Nasi Kotak	600 @20.000,00 =	12.000.000,00
			Snack	600 @15.000,00 =	9.000.000,00
1.20.1.20.07.39.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	95.040.000,00			
1.20.1.20.07.39.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.600.000,00			
			Uang Harian	20 @170.000,00 =	3.400.000,00
			Transport	20 @160.000,00 =	3.200.000,00
1.20.1.20.07.39.05.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	88.440.000,00			
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi		30.120.000,00
			Uang Harian (Dalam Propinsi)	24 @430.000,00 =	10.320.000,00
			Akomodasi	12 @650.000,00 =	7.800.000,00
			Transport PP (Dalam Propinsi)	12 @1.000.000,00 =	12.000.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Propinsi		58.320.000,00
			Uang Harian (Luar Propinsi)	24 @530.000,00 =	12.720.000,00
			Akomodasi	16 @850.000,00 =	13.600.000,00
			Tiket	8 @3.000.000,00 =	24.000.000,00
			Akomodasi (Luar Propinsi)	8 @1.000.000,00 =	8.000.000,00
1.20.1.20.07.39.06.	SELEKSI PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IKATAN DINAS	1.205.780.000,00			
1.20.1.20.07.39.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	50.600.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.07.39.06.5.2.1.01.	Honorarium PNS	50.600.000,00			
1.20.1.20.07.39.06.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	50.600.000,00			
			- Pengarah	4	@1.100.000,00 = 4.400.000,00
			- Penanggung Jawab	4	@900.000,00 = 3.600.000,00
			- Ketua	4	@850.000,00 = 3.400.000,00
			- Wakil Ketua	4	@800.000,00 = 3.200.000,00
			- Sekretaris	16	@750.000,00 = 12.000.000,00
			- Anggota	48	@500.000,00 = 24.000.000,00
1.20.1.20.07.39.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.155.180.000,00			
1.20.1.20.07.39.06.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	70.180.000,00			
1.20.1.20.07.39.06.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	70.180.000,00			
			Belanja Perjalan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi		11.860.000,00
			Uang Harian (Dalam Propinsi)	12	@430.000,00 = 5.160.000,00
			Akomodasi (Dalam Propinsi)	6	@650.000,00 = 3.900.000,00
			Transport PP (Dalam Propinsi)	4	@700.000,00 = 2.800.000,00
			- Dinas Luar Daerah Luar Propinsi		58.320.000,00
			Uang Harian (Luar Propinsi)	24	@530.000,00 = 12.720.000,00
			Akomodasi (Luar Propinsi)	16	@850.000,00 = 13.600.000,00
			Tiket	8	@3.000.000,00 = 24.000.000,00
			Transport PP (Luar Propinsi)	8	@1.000.000,00 = 8.000.000,00
1.20.1.20.07.39.06.5.2.2.16.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	1.085.000.000,00			
1.20.1.20.07.39.06.5.2.2.16.02.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	525.000.000,00			
			- Tugas Belajar S1		525.000.000,00
			- Exacta	9	@35.000.000,00 = 315.000.000,00
			- Non Exacta	7	@30.000.000,00 = 210.000.000,00
1.20.1.20.07.39.06.5.2.2.16.03.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	390.000.000,00			
			- Tugas Belajar S2		390.000.000,00
			- Spesialis	4	@75.000.000,00 = 300.000.000,00
			- Cost Sharing Beasiswa	6	@15.000.000,00 = 90.000.000,00
1.20.1.20.07.39.06.5.2.2.16.07.	Belanja Bantuan Biaya Pendidikan Izin Belajar PNS	170.000.000,00			
			- Ijin Belajar S3	2	@85.000.000,00 = 170.000.000,00
			- Ijin Belajar Program Khusus S1 Guru	1	@0,00 = 0,00
1.20.1.20.07.39.07.	PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PRAJA IPDN	209.660.000,00			
1.20.1.20.07.39.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	209.660.000,00			
1.20.1.20.07.39.07.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	67.160.000,00			
1.20.1.20.07.39.07.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	67.160.000,00			
			Belanja Perjalanan Dinas Luar dalam Propinsi		8.840.000,00
			Uang Harian (Dalam Propinsi)	8	@430.000,00 = 3.440.000,00
			Akomodasi (Dalam Propinsi)	4	@650.000,00 = 2.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Transport PP (Luar Propinsi)	4	@700.000,00 =	2.800.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi			58.320.000,00
			Uang Harian (Dalam Propinsi)	24	@530.000,00 =	12.720.000,00
			Akomodasi (Luar Propinsi)	16	@850.000,00 =	13.600.000,00
			Airport Tax	8	@1.000.000,00 =	8.000.000,00
			Tiket	8	@3.000.000,00 =	24.000.000,00
1.20.1.20.07.39.07.5.2.2.16.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	142.500.000,00				
1.20.1.20.07.39.07.5.2.2.16.02.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	104.000.000,00				
			Bantuan Ikatan Dinas IPDN	16	@6.500.000,00 =	104.000.000,00
1.20.1.20.07.39.07.5.2.2.16.05.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar STPDN	38.500.000,00				
			Tes Pantuhir	7	@5.500.000,00 =	38.500.000,00
1.20.1.20.07.39.09.	PROSES PENSIUN PNS	96.520.000,00				
1.20.1.20.07.39.09.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	45.000.000,00				
1.20.1.20.07.39.09.5.2.1.01.	Honorarium PNS	45.000.000,00				
1.20.1.20.07.39.09.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	45.000.000,00				
			Honorarium Tim / Pertimbangan Teknis BKD] BKN Regional dan BKN Pusat		@45.000.000,00 =	45.000.000,00
1.20.1.20.07.39.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	51.520.000,00				
1.20.1.20.07.39.09.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	51.520.000,00				
1.20.1.20.07.39.09.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	51.520.000,00				
			Uang Harian (Luar Propinsi)	64	@430.000,00 =	27.520.000,00
			Akomodasi (Luar Propinsi)	8	@1.000.000,00 =	8.000.000,00
			Tiket	4	@3.000.000,00 =	12.000.000,00
			Transport PP (Luar Propinsi)	4	@1.000.000,00 =	4.000.000,00
1.20.1.20.07.39.10.	PELANTIKAN PEJABAT	31.200.000,00				
1.20.1.20.07.39.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	31.200.000,00				
1.20.1.20.07.39.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.200.000,00				
1.20.1.20.07.39.10.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	4.200.000,00				
			- Spanduk	6	@700.000,00 =	4.200.000,00
1.20.1.20.07.39.10.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	21.000.000,00				
1.20.1.20.07.39.10.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.000.000,00				
			Pengukuh sampah	18	@1.000.000,00 =	18.000.000,00
			Pembaca Doa	6	@500.000,00 =	3.000.000,00
1.20.1.20.07.39.10.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00				
1.20.1.20.07.39.10.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	6.000.000,00				
			Nasi Kotak	300	@20.000,00 =	6.000.000,00
1.20.1.20.07.39.11.	PENYUSUN DAN PENILAIAN JABATAN / KEPANGKATAN PNS	45.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.07.39.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	45.000.000,00			
1.20.1.20.07.39.11.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	45.000.000,00			
1.20.1.20.07.39.11.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	45.000.000,00	Luar Daerah Luar Propinsi	1	@45.000.000,00 = 45.000.000,00
1.20.1.20.07.39.12.	PROSES PENETAPAN NIP CPNS	94.860.000,00			
1.20.1.20.07.39.12.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	45.000.000,00			
1.20.1.20.07.39.12.5.2.1.01.	Honorarium PNS	45.000.000,00			
1.20.1.20.07.39.12.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	45.000.000,00	Honorarium Tim / Pertimbangan Teknis Perisiun BKD, BKN Regional dan BKN pusat		@45.000.000,00 = 45.000.000,00
1.20.1.20.07.39.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	49.860.000,00			
1.20.1.20.07.39.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	700.000,00			
1.20.1.20.07.39.12.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	700.000,00	Spanduk	1	@700.000,00 = 700.000,00
1.20.1.20.07.39.12.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	500.000,00			
1.20.1.20.07.39.12.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	Pembaca Doa	1	@500.000,00 = 500.000,00
1.20.1.20.07.39.12.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.000.000,00			
1.20.1.20.07.39.12.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	9.000.000,00	Belanja Cetak Kertas SK CPNS	600	@15.000,00 = 9.000.000,00
1.20.1.20.07.39.12.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.500.000,00			
1.20.1.20.07.39.12.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	10.500.000,00	Nasi Kotak	300	@20.000,00 = 6.000.000,00
			Snack	300	@15.000,00 = 4.500.000,00
1.20.1.20.07.39.12.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	29.160.000,00			
1.20.1.20.07.39.12.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	29.160.000,00	Uang Harian (Luar Propinsi)	12	@530.000,00 = 6.360.000,00
			Akomodasi (Luar Propinsi)	8	@850.000,00 = 6.800.000,00
			Tiket	4	@3.000.000,00 = 12.000.000,00
			Transport PP (Luar Propinsi)	4	@1.000.000,00 = 4.000.000,00
1.20.1.20.07.39.13.	PROSES KENAIKAN PANGKAT	95.000.000,00			
1.20.1.20.07.39.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	95.000.000,00			
1.20.1.20.07.39.13.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	25.000.000,00			
1.20.1.20.07.39.13.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	25.000.000,00	Honorarium TIM Pertimbangan Teknis BKN1		@25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.20.1.20.07.39.13.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.000.000,00			
1.20.1.20.07.39.13.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	18.000.000,00	Belanja Cetak Kertas SK Kenaikan Pangkat	1.200	@15.000,00 = 18.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.07.39.13.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	14.000.000,00			
1.20.1.20.07.39.13.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	14.000.000,00			
			Nasi Kotak	400	@20.000,00 = 8.000.000,00
			Snack	400	@15.000,00 = 6.000.000,00
1.20.1.20.07.39.13.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	38.000.000,00			
1.20.1.20.07.39.13.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	38.000.000,00			
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi		8.840.000,00
			Uang Harian (Dalam Propinsi)	8	@430.000,00 = 3.440.000,00
			Akomodasi (Dalam Propinsi)	4	@650.000,00 = 2.600.000,00
			Transport PP (Dalam Propinsi)	4	@700.000,00 = 2.800.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi		29.160.000,00
			Uang Harian (Luar Propinsi)	12	@530.000,00 = 6.360.000,00
			Akomodasi (Luar Propinsi)	8	@850.000,00 = 6.800.000,00
			Tiket	4	@3.000.000,00 = 12.000.000,00
			Transport PP (Luar Propinsi)	4	@1.000.000,00 = 4.000.000,00
1.20.1.20.07.39.14.	PENYUSUNAN FORMASI CPNS	51.180.000,00			
1.20.1.20.07.39.14.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	51.180.000,00			
1.20.1.20.07.39.14.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	51.180.000,00			
1.20.1.20.07.39.14.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	51.180.000,00			
			Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah Dalam Propinsi		7.440.000,00
			Uang Harian (Dalam Propinsi)	8	@430.000,00 = 3.440.000,00
			Akomodasi (Dalam Propinsi)	4	@650.000,00 = 2.600.000,00
			Transport PP (Dalam Propinsi)	2	@700.000,00 = 1.400.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi		43.740.000,00
			Uang Harian (Luar Propinsi)	18	@530.000,00 = 9.540.000,00
			Akomodasi (Luar Propinsi)	12	@850.000,00 = 10.200.000,00
			Tiket	6	@3.000.000,00 = 18.000.000,00
			Transport PP (Luar Propinsi)	6	@1.000.000,00 = 6.000.000,00
1.20.1.20.07.39.15.	PROSES MUTASI PNS	76.870.000,00			
1.20.1.20.07.39.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	76.870.000,00			
1.20.1.20.07.39.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	25.000.000,00			
1.20.1.20.07.39.15.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	25.000.000,00			
			Tim Pertimbangan Teknis BKN	1	@25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.20.1.20.07.39.15.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.150.000,00			
1.20.1.20.07.39.15.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.150.000,00			
			Makan dan Minum	1	@3.150.000,00 = 3.150.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.07.39.15.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	48.720.000,00			
1.20.1.20.07.39.15.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	48.720.000,00			
			uang harian	64	@430.000,00 = 27.520.000,00
			Akomodasi	8	@650.000,00 = 5.200.000,00
			Tiket	4	@3.000.000,00 = 12.000.000,00
			Transport	4	@1.000.000,00 = 4.000.000,00
1.20.1.20.07.39.17.	PROSES TASPEN, ASKES DAN TAPERUM	88.440.000,00			
1.20.1.20.07.39.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	88.440.000,00			
1.20.1.20.07.39.17.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	88.440.000,00			
1.20.1.20.07.39.17.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	88.440.000,00			
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi		30.120.000,00
			Uang Harian (Dalam Propinsi)	24	@430.000,00 = 10.320.000,00
			Akomodasi (Dalam Propinsi)	12	@650.000,00 = 7.800.000,00
			Transport PP (Dalam Propinsi)	12	@1.000.000,00 = 12.000.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi		58.320.000,00
			Uang Harian (Luar Propinsi)	24	@530.000,00 = 12.720.000,00
			Akomodasi (Luar Propinsi)	16	@850.000,00 = 13.600.000,00
			Tiket	8	@3.000.000,00 = 24.000.000,00
			Transport PP (Luar Propinsi)	8	@1.000.000,00 = 8.000.000,00
1.20.1.20.07.39.18.	PROSES PENGHARGAAN SATYALENCANA KARYA SATYA	60.960.000,00			
1.20.1.20.07.39.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	60.960.000,00			
1.20.1.20.07.39.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	60.960.000,00			
1.20.1.20.07.39.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.640.000,00			
			Uang Harian	8	@170.000,00 = 1.360.000,00
			Transport	8	@160.000,00 = 1.280.000,00
1.20.1.20.07.39.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	58.320.000,00			
			Uang Harian (Luar Propinsi)	24	@530.000,00 = 12.720.000,00
			Akomodasi (Luar Propinsi)	16	@850.000,00 = 13.600.000,00
			Tiket	8	@3.000.000,00 = 24.000.000,00
			Transport PP (Luar Propinsi)	8	@1.000.000,00 = 8.000.000,00
1.20.1.20.07.39.49.	PENETAPAN ANGKA KREDIT	157.580.000,00			
1.20.1.20.07.39.49.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	96.800.000,00			
1.20.1.20.07.39.49.5.2.1.01.	Honorarium PNS	96.800.000,00			
1.20.1.20.07.39.49.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	96.800.000,00			
			Tim PAK Pendidik		23.800.000,00
			Pengarah	2	@1.100.000,00 = 2.200.000,00
			Penanggung jawab	2	@950.000,00 = 1.900.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Ketua	2	@850.000,00 =	1.700.000,00
			Wakil ketua	2	@750.000,00 =	1.500.000,00
			Sekretaris	10	@650.000,00 =	6.500.000,00
			Anggota	20	@500.000,00 =	10.000.000,00
			Tim tenaga kesehatan			20.500.000,00
			Pengarah	2	@1.100.000,00 =	2.200.000,00
			Penanggung jawab	2	@950.000,00 =	1.900.000,00
			Ketua	2	@850.000,00 =	1.700.000,00
			Wakil ketua	2	@750.000,00 =	1.500.000,00
			Sekretaris	8	@650.000,00 =	5.200.000,00
			Anggota	16	@500.000,00 =	8.000.000,00
			Tim tenaga penyulu			17.500.000,00
			Pengarah	2	@1.100.000,00 =	2.200.000,00
			Penanggung jawab	2	@950.000,00 =	1.900.000,00
			Ketua	2	@850.000,00 =	1.700.000,00
			Wakil ketua	2	@750.000,00 =	1.500.000,00
			Sekretaris	8	@650.000,00 =	5.200.000,00
			Anggota	10	@500.000,00 =	5.000.000,00
			Tim tenaga auditor			17.500.000,00
			Pengarah	2	@1.100.000,00 =	2.200.000,00
			Penanggung jawab	2	@950.000,00 =	1.900.000,00
			Ketua	2	@850.000,00 =	1.700.000,00
			Wakil ketua	2	@750.000,00 =	1.500.000,00
			Sekretaris	8	@650.000,00 =	5.200.000,00
			Anggota	10	@500.000,00 =	5.000.000,00
			Tim tenaga RSUD			17.500.000,00
			Pengarah	2	@1.100.000,00 =	2.200.000,00
			Penanggung jawab	2	@950.000,00 =	1.900.000,00
			Ketua	2	@850.000,00 =	1.700.000,00
			Wakil ketua	2	@750.000,00 =	1.500.000,00
			Sekretaris	8	@650.000,00 =	5.200.000,00
			Anggota	10	@500.000,00 =	5.000.000,00
1.20.1.20.07.39.49.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	60.780.000,00				
1.20.1.20.07.39.49.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00				
1.20.1.20.07.39.49.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.000.000,00				
			Nasi Kotak	200	@20.000,00 =	4.000.000,00
			Snack	200	@15.000,00 =	3.000.000,00
1.20.1.20.07.39.49.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	53.780.000,00				
1.20.1.20.07.39.49.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	53.780.000,00				
			Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi			10.040.000,00
			Uang Harian (Dalam Propinsi)	8	@430.000,00 =	3.440.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Akomodasi (Dalam Propinsi)	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Transport PP (Dalam Propinsi)	4	@1.000.000,00 =	4.000.000,00
			Belanja perjalanan dinas luar daerah luar propinsi			43.740.000,00
			Uang Harian (Luar Propinsi)	18	@530.000,00 =	9.540.000,00
			Akomodasi (Luar Propinsi)	12	@850.000,00 =	10.200.000,00
			Tiket	6	@3.000.000,00 =	18.000.000,00
			Transport PP (Luar Propinsi)	6	@1.000.000,00 =	6.000.000,00
1.20.1.20.07.39.58.	SUMPAH JANJI PNS 100 %	15.090.000,00				
1.20.1.20.07.39.58.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.090.000,00				
1.20.1.20.07.39.58.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	700.000,00				
1.20.1.20.07.39.58.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	700.000,00				
			Belanja Spanduk	2	@350.000,00 =	700.000,00
1.20.1.20.07.39.58.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.500.000,00				
1.20.1.20.07.39.58.5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Tukang Kebun/Bangunan/Kebersihan/Buruh	1.000.000,00				
			- Jasa Kebersihan	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
1.20.1.20.07.39.58.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00				
			Pengukuh Sampah	4	@400.000,00 =	1.600.000,00
			Pembaca Doa	1	@400.000,00 =	400.000,00
			Tenaga Kesehatan	2	@250.000,00 =	500.000,00
1.20.1.20.07.39.58.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00				
1.20.1.20.07.39.58.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.000.000,00				
			Biaya Cetak	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
1.20.1.20.07.39.58.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.250.000,00				
1.20.1.20.07.39.58.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5.250.000,00				
			- Snack	350	@15.000,00 =	5.250.000,00
1.20.1.20.07.39.58.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.640.000,00				
1.20.1.20.07.39.58.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.640.000,00				
			Uang Harian	8	@170.000,00 =	1.360.000,00
			Transport	8	@160.000,00 =	1.280.000,00
1.20.1.20.07.39.59.	SIDANG-SIDANG BAPERJAKAT	149.760.000,00				
1.20.1.20.07.39.59.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	26.000.000,00				
1.20.1.20.07.39.59.5.2.1.01.	Honorarium PNS	26.000.000,00				
1.20.1.20.07.39.59.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.000.000,00				
			Ketua	4	@850.000,00 =	3.400.000,00
			Sekretaris	4	@750.000,00 =	3.000.000,00
			Anggota	24	@650.000,00 =	15.600.000,00
			Sekretariat	8	@500.000,00 =	4.000.000,00
1.20.1.20.07.39.59.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	48.760.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.07.39.59.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00			
1.20.1.20.07.39.59.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	20.000.000,00			
			Nasi Kotak	1	@12.000.000,00 = 12.000.000,00
			Snack	1	@8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.20.1.20.07.39.59.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	28.760.000,00			
1.20.1.20.07.39.59.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	28.760.000,00			
			Uang Harian (Luar Propinsi)	12	@530.000,00 = 6.360.000,00
			Akomodasi (Luar Propinsi)	8	@800.000,00 = 6.400.000,00
			Tiket	4	@3.000.000,00 = 12.000.000,00
			Transportasi	4	@1.000.000,00 = 4.000.000,00
1.20.1.20.07.39.59.5.2.3.	BELANJA MODAL	75.000.000,00			
1.20.1.20.07.39.59.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	75.000.000,00			
1.20.1.20.07.39.59.5.2.3.12.11.	Belanja Modal Software	75.000.000,00			
			Belanja Modal Perangkat Lunak Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi BAPERJAKAT		@75.000.000,00 = 75.000.000,00
1.20.1.20.07.39.62.	PENYUSUNAN RENCANA PEMBINAAN KARIR PNS	791.180.000,00			
1.20.1.20.07.39.62.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	791.180.000,00			
1.20.1.20.07.39.62.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	200.000.000,00			
1.20.1.20.07.39.62.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000.000,00			
			Penyusunan Analisa Kebutuhan Pegawai dari Kamus Jabatan Fungsional Umum		@200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.20.1.20.07.39.62.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	236.480.000,00			
1.20.1.20.07.39.62.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	236.480.000,00			
			Uang Harian (Luar Propinsi)	96	@530.000,00 = 50.880.000,00
			Akomodasi (Luar Propinsi)	64	@900.000,00 = 57.600.000,00
			Tiket	32	@3.000.000,00 = 96.000.000,00
			Transportasi	32	@1.000.000,00 = 32.000.000,00
1.20.1.20.07.39.62.5.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	354.700.000,00			
1.20.1.20.07.39.62.5.2.2.17.05.	Belanja Tes Uji Kompetensi PNS (Assesment)	354.700.000,00			
			- Seleksi Diklat PIM II	20	@0,00 = 0,00
			- Assessment Jabatan Tinggi	1	@354.700.000,00 = 354.700.000,00
1.20.1.20.07.39.63.	PROSES SELEKSI PENERIMAAN CALON PNS	473.180.000,00			
1.20.1.20.07.39.63.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	81.250.000,00			
1.20.1.20.07.39.63.5.2.1.01.	Honorarium PNS	53.650.000,00			
1.20.1.20.07.39.63.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	53.650.000,00			
			- Pengarah	1	@1.100.000,00 = 1.100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			- Ketua	1	@850.000,00 =	850.000,00
			- Wakil Ketua	1	@800.000,00 =	800.000,00
			- Sekretaris	1	@750.000,00 =	750.000,00
			- Wakil Sekretaris	1	@700.000,00 =	700.000,00
			- Koordinator	1	@650.000,00 =	650.000,00
			- Sub Tim Seleksi Administrasi	36	@600.000,00 =	21.600.000,00
			- Sub Tim Pelaksana Ujian	36	@600.000,00 =	21.800.000,00
			- Pengamanan	8	@600.000,00 =	4.600.000,00
			- Sub Tim Pemantauan	1	@800.000,00 =	800.000,00
1.20.1.20.07.39.63.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	27.600.000,00				
1.20.1.20.07.39.63.5.2.1.02.13.	Honorarium Panitia	27.600.000,00				
			Administarsi	46	@600.000,00 =	27.600.000,00
1.20.1.20.07.39.63.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	391.930.000,00				
1.20.1.20.07.39.63.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.500.000,00				
1.20.1.20.07.39.63.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	5.000.000,00				
			- Alat Listrik dan Elektronik	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
1.20.1.20.07.39.63.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	1.500.000,00				
			Spanduk	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
1.20.1.20.07.39.63.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	248.900.000,00				
1.20.1.20.07.39.63.5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Media Cetak dan Elektronik	45.000.000,00				
			Kaltim Post	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			Tribun Kaltim	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
1.20.1.20.07.39.63.5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Tukang Kebun/Bangunan/Kebersihan/Buruh	2.000.000,00				
			Jasa Tenaga Kebersihan	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
1.20.1.20.07.39.63.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	201.900.000,00				
			Tes Psikotes / Wawancara	1	@147.900.000,00 =	147.900.000,00
			Tim Teknis BKN	180	@300.000,00 =	54.000.000,00
1.20.1.20.07.39.63.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.520.000,00				
1.20.1.20.07.39.63.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	3.520.000,00				
			BBM	440	@8.000,00 =	3.520.000,00
1.20.1.20.07.39.63.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.500.000,00				
1.20.1.20.07.39.63.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	2.500.000,00				
			- Sewa Rumah/Kantor/Tempat/Penginapan	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
1.20.1.20.07.39.63.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	800.000,00				
1.20.1.20.07.39.63.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	800.000,00				
			Sewa Kursi	100	@8.000,00 =	800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.07.39.63.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	80.000.000,00			
1.20.1.20.07.39.63.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	80.000.000,00			
			- Nasi Kotak	1	@50.000.000,00 = 50.000.000,00
			- Snack	1	@30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.20.1.20.07.39.63.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	49.710.000,00			
1.20.1.20.07.39.63.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	49.710.000,00			
			Luar Daerah Dalam Propinsi		12.550.000,00
			Uang Harian (Dalam Propinsi)	10	@430.000,00 = 4.300.000,00
			Akomodasi (Dalam Propinsi)	5	@650.000,00 = 3.250.000,00
			Transport PP (Dalam Propinsi)	5	@1.000.000,00 = 5.000.000,00
			Luar Daerah Luar Prpinsi		37.160.000,00
			Uang Harian (Luar Propinsi)	12	@530.000,00 = 6.360.000,00
			Akomodasi (Luar Propinsi)	8	@850.000,00 = 6.800.000,00
			Tiket	6	@3.000.000,00 = 18.000.000,00
			Transport PP (Luar Propinsi)	6	@1.000.000,00 = 6.000.000,00
1.20.1.20.07.39.69.	KONVENSI NIP	93.740.000,00			
1.20.1.20.07.39.69.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	93.740.000,00			
1.20.1.20.07.39.69.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00			
1.20.1.20.07.39.69.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	50.000.000,00			
			Honorarium Tim Pertimbangan Teknis	1	@50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.20.1.20.07.39.69.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	43.740.000,00			
1.20.1.20.07.39.69.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	43.740.000,00			
			Uang Harian (Luar Propinsi)	18	@530.000,00 = 9.540.000,00
			Akomodasi (Luar Propinsi)	12	@850.000,00 = 10.200.000,00
			Tiket	6	@3.000.000,00 = 18.000.000,00
			Transport PP (Luar Propinsi)	6	@1.000.000,00 = 6.000.000,00
1.20.1.20.07.39.71.	PROSES KARTU PEGAWAI ELEKTRONIK (KPE)	43.740.000,00			
1.20.1.20.07.39.71.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	43.740.000,00			
1.20.1.20.07.39.71.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	43.740.000,00			
1.20.1.20.07.39.71.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	43.740.000,00			
			Uang Harian (Luar Propinsi)	18	@530.000,00 = 9.540.000,00
			Akomodasi (Luar Propinsi)	12	@850.000,00 = 10.200.000,00
			Tiket	6	@3.000.000,00 = 18.000.000,00
			Transport PP (Luar Propinsi)	6	@1.000.000,00 = 6.000.000,00
1.20.1.20.07.39.72.	PROSES PENYESUAIAN MASA KERJA PNS	69.440.000,00			
1.20.1.20.07.39.72.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	25.000.000,00			
1.20.1.20.07.39.72.5.2.1.01.	Honorarium PNS	25.000.000,00			
1.20.1.20.07.39.72.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
			Honorarium Tim Pertimbangan Teknis BKD, BKN Regional dan BKN Pusat	@25.000.000,00 =	25.000.000,00
1.20.1.20.07.39.72.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	44.440.000,00			
1.20.1.20.07.39.72.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	700.000,00			
1.20.1.20.07.39.72.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	700.000,00			
			- Nasi Kotak	20 @20.000,00 =	400.000,00
			- Snack	20 @15.000,00 =	300.000,00
1.20.1.20.07.39.72.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	43.740.000,00			
1.20.1.20.07.39.72.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	43.740.000,00			
			Uang Harian (Luar Propinsi)	18 @530.000,00 =	9.540.000,00
			Akomodasi (Luar Propinsi)	12 @850.000,00 =	10.200.000,00
			Tiket	6 @3.000.000,00 =	18.000.000,00
			Transport PP (Luar Propinsi)	6 @1.000.000,00 =	6.000.000,00
1.20.1.20.07.39.74.	ANALISA KEBUTUHAN DIKLAT	136.050.000,00			
1.20.1.20.07.39.74.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	28.950.000,00			
1.20.1.20.07.39.74.5.2.1.01.	Honorarium PNS	28.950.000,00			
1.20.1.20.07.39.74.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.950.000,00			
			Pengarah I		28.950.000,00
			Pengarah I	1 @600.000,00 =	600.000,00
			Penanggung Jawab	1 @500.000,00 =	500.000,00
			Ketua	1 @450.000,00 =	450.000,00
			Sekretaris	1 @400.000,00 =	400.000,00
			Anggota	90 @300.000,00 =	27.000.000,00
1.20.1.20.07.39.74.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	107.100.000,00			
1.20.1.20.07.39.74.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00			
1.20.1.20.07.39.74.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.000.000,00			
			- Tenaga Ahli Analisa Kebutuhan Diklat	1 @20.000.000,00 =	20.000.000,00
1.20.1.20.07.39.74.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00			
1.20.1.20.07.39.74.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.000.000,00			
			- Penggandaan	1 @3.000.000,00 =	3.000.000,00
1.20.1.20.07.39.74.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	35.000.000,00			
1.20.1.20.07.39.74.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	35.000.000,00			
			- Nasi Kotak dan Snack	1 @35.000.000,00 =	35.000.000,00
1.20.1.20.07.39.74.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	49.100.000,00			
1.20.1.20.07.39.74.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	49.100.000,00			
			Luar Daerah Dalam Propinsi		19.940.000,00
			Uang Harian (Dalam Propinsi)	8 @430.000,00 =	3.440.000,00
			Akomodasi (Dalam Propinsi)	10 @650.000,00 =	6.500.000,00
			Transport PP (Dalam Propinsi)	10 @1.000.000,00 =	10.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
			Luar Daerah Luar Propinsi		29.160.000,00
			Uang Harian (Luar Propinsi)	12 @530.000,00 =	6.360.000,00
			Akomodasi (Luar Propinsi)	8 @850.000,00 =	6.800.000,00
			Tiket	4 @3.000.000,00 =	12.000.000,00
			Transport PP (Luar Propinsi)	4 @1.000.000,00 =	4.000.000,00
1.20.1.20.07.39.76.	PROSES KARI S/KARSU DAN KARPEG	43.740.000,00			
1.20.1.20.07.39.76.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	43.740.000,00			
1.20.1.20.07.39.76.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	43.740.000,00			
1.20.1.20.07.39.76.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	43.740.000,00			
			Luar Daerah Luar Propinsi		43.740.000,00
			Uang Harian (Luar Propinsi)	18 @530.000,00 =	9.540.000,00
			Akomodasi (Luar Propinsi)	12 @850.000,00 =	10.200.000,00
			Tiket	6 @3.000.000,00 =	18.000.000,00
			Transport PP (Luar Propinsi)	6 @1.000.000,00 =	6.000.000,00
1.20.1.20.07.39.82.	KONSELING PNS	80.330.000,00			
1.20.1.20.07.39.82.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.950.000,00			
1.20.1.20.07.39.82.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.950.000,00			
1.20.1.20.07.39.82.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.950.000,00			
			- Pengarah	1 @600.000,00 =	600.000,00
			- Penanggung Jawab	1 @500.000,00 =	500.000,00
			- Ketua	1 @450.000,00 =	450.000,00
			- Sekretaris	1 @400.000,00 =	400.000,00
			- Anggota	10 @300.000,00 =	3.000.000,00
1.20.1.20.07.39.82.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	75.380.000,00			
1.20.1.20.07.39.82.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.000.000,00			
1.20.1.20.07.39.82.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	8.000.000,00			
			Cetak Panflet	1 @5.000.000,00 =	5.000.000,00
			Foto Copy	1 @3.000.000,00 =	3.000.000,00
1.20.1.20.07.39.82.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	17.880.000,00			
1.20.1.20.07.39.82.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.300.000,00			
			Uang Harian	10 @170.000,00 =	1.700.000,00
			Transport	10 @160.000,00 =	1.600.000,00
1.20.1.20.07.39.82.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14.580.000,00			
			Luar Daerah Luar Propinsi		14.580.000,00
			Uang Harian (Luar Propinsi)	6 @530.000,00 =	3.180.000,00
			Akomodasi (Luar Propinsi)	4 @850.000,00 =	3.400.000,00
			Tiket	2 @3.000.000,00 =	6.000.000,00
			Transport PP (Luar Propinsi)	2 @1.000.000,00 =	2.000.000,00
1.20.1.20.07.39.82.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	49.500.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.20.1.20.07.39.82.5.2.2.21.07.	Belanja Jasa Konsultansi Psikologi/Konseling	49.500.000,00	Konsling PNS	1	@49.500.000,00 =	49.500.000,00
1.20.1.20.07.39.91.	KOORDINASI PENYELENGGARAAN DIKLAT	53.780.000,00				
1.20.1.20.07.39.91.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	53.780.000,00				
1.20.1.20.07.39.91.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	53.780.000,00				
1.20.1.20.07.39.91.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	53.780.000,00				
			Luar Daerah Dalam Propinsi			20.040.000,00
			Uang Harian (Dalam Propinsi)	8	@430.000,00 =	3.440.000,00
			Akomodasi (Dalam Propinsi)	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Transport PP (Dalam Propinsi)	4	@1.000.000,00 =	4.000.000,00
			Luar Daerah Luar Propinsi			43.740.000,00
			Uang Harian (Luar Propinsi)	18	@530.000,00 =	9.540.000,00
			Akomodasi (Luar Propinsi)	12	@850.000,00 =	10.200.000,00
			Tiket	6	@3.000.000,00 =	18.000.000,00
			Transport PP (Luar Propinsi)	6	@1.000.000,00 =	6.000.000,00
1.20.1.20.07.39.92.	PROSES PERBAIKAN IDENTITAS PEGAWAI	58.320.000,00				
1.20.1.20.07.39.92.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	58.320.000,00				
1.20.1.20.07.39.92.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	58.320.000,00				
1.20.1.20.07.39.92.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	58.320.000,00				
			Uang Harian (Luar Propinsi)	24	@530.000,00 =	12.720.000,00
			Akomodasi (Luar Propinsi)	16	@850.000,00 =	13.600.000,00
			Tiket	8	@3.000.000,00 =	24.000.000,00
			Transport PP (Luar Propinsi)	8	@1.000.000,00 =	8.000.000,00
1.20.1.20.07.39.93.	MONITORING EVALUASI PROGRAM PEMBINAAN DAN PEGEBANGAN APARATUR	103.840.000,00				
1.20.1.20.07.39.93.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	103.840.000,00				
1.20.1.20.07.39.93.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00				
1.20.1.20.07.39.93.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.500.000,00				
			Nasi Kotak	100	@20.000,00 =	2.000.000,00
			Snack	100	@15.000,00 =	1.500.000,00
1.20.1.20.07.39.93.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	100.340.000,00				
1.20.1.20.07.39.93.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.860.000,00				
			Uang Harian	20	@170.000,00 =	3.400.000,00
			Transport	1	@3.460.000,00 =	3.460.000,00
1.20.1.20.07.39.93.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	93.480.000,00				
			Uang Harian (Luar Propinsi)	36	@530.000,00 =	19.080.000,00
			Akomodasi (Luar Propinsi)	24	@850.000,00 =	20.400.000,00
			Tiket	12	@3.500.000,00 =	42.000.000,00
			Transport PP (Luar Propinsi)	12	@1.000.000,00 =	12.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
-	JUMLAH BELANJA	22.571.480.196,0	
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(22.571.480.196,	

BUPATI PANAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. YUSRAN ASPAR