


<div><div></div><div><div>PEMERINTAH KABUPATEN PASER</div><div>PENJABARAN APBD</div><div>TAHUN ANGGARAN</div></div></div>			
Urusan Pemerintahan : 1 . 07		Urusan Wajib Perhubungan	
Organisasi : 1 . 07 . 01		DINAS PERHUBUNGAN	
Sub Unit Organisasi : 1 . 07 . 01 . 01		Dinas Perhubungan	
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	1.110.000.000,00	<div></div>
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.110.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	1.110.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	500.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 46	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	500.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	600.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 16	Retribusi Tempat Khusus Parkir	400.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 20	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	100.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 31	Retribusi Terminal	100.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03	Retribusi Perizinan Tertentu	10.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03 . 05	Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi	10.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	21.634.358.260,00	
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	9.906.625.085,00	
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	9.906.625.085,00	
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	9.906.625.085,00	
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	5.051.838.765,00	
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.597.655.900,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	490.313.838,00	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 1 Tahun x 3.597.655.900,00 = 3.597.655.900,00
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	293.749.530,00	Tunjangan Keluarga 1 Tahun x 490.313.838,00 = 490.313.838,00
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	210.500.000,00	Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 293.749.530,00 = 293.749.530,00
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	350.770.136,00	Tunjangan Fungsional Umum 1 Tahun x 210.500.000,00 = 210.500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	108.721.132,00	Tunjangan Beras 1 Tahun x 350.770.136,00 = 350.770.136,00
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	128.229,00	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus 1 Tahun x 108.721.132,00 = 108.721.132,00
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	4.789.286.320,00	Pembulatan Gaji 1 Tahun x 128.229,00 = 128.229,00
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	4.789.286.320,00	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya 1 Tahun x 4.789.286.320,00 = 4.789.286.320,00
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	65.500.000,00	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 1 Tahun x 65.500.000,00 = 65.500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	65.500.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	11.727.733.175,00	
1.07 . 1.07.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.255.962.475,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	840.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	840.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	840.000,00	

Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Paser

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	840.000,00	Materai 6000 140 Lembar x 6.000,00 = 840.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	294.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	294.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Paser
1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	294.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	6.000.000,00	Rekening Telepon 12 Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	42.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	162.000.000,00	Rekening Air 12 Bulan x 3.500.000,00 = 42.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	84.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	20.780.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Paser
1.07 . 1.07.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.780.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	20.780.000,00	Belanja Registrasi Kendaraan Bermotor (Kelaikan Kend.) 6 Unit x 130.000,00 = 780.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 04	Belanja Jasa KIR	780.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	20.000.000,00	Belanja Perpanjangan STNK/BPKB Kendaraan Dinas Roda Empat 5 Unit x 2.500.000,00 = 12.500.000,00 Belanja Perpanjangan STNK/BPKB Kendaraan Dinas Roda Enam 1 Unit x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Belanja Perpanjangan STNK/BPKB Kendaraan Dinas Roda Dua 10 Unit x 400.000,00 = 4.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	503.604.000,00	
			Sumber Dana :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 1.07 . 1.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 1.07 . 1.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 16 1.07 . 1.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 26 1.07 . 1.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 1.07 . 1.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02 1.07 . 1.07.01 . 01 . 10 1.07 . 1.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 1.07 . 1.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 1.07 . 1.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 1.07 . 1.07.01 . 01 . 11 1.07 . 1.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.07 . 1.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 1.07 . 1.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14 1.07 . 1.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 1.07 . 1.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 1.07 . 1.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Petugas Penataan Arsip/Dokumen Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan SKPD Honorarium Non PNS Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap Penyediaan alat tulis kantor Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Belanja Barang dan Jasa Belanja Jasa Kantor Belanja Publikasi Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Cetak Belanja Penjilidan	 503.604.000,00 83.268.000,00 4.800.000,00 78.468.000,00 420.336.000,00 420.336.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 25.225.000,00 25.225.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 21.625.000,00 13.825.000,00 7.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Paser Petugas Arsip 12 Bulan x 400.000,00 = 4.800.000,00 Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan SKPD 1 Tahun x 78.468.000,00 = 78.468.000,00 Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap 1 Tahun x 420.336.000,00 = 420.336.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Tanah Grogot Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Paser Belanja Baliho 12 Buah x 300.000,00 = 3.600.000,00 Belanja Cetak 1 Tahun x 13.825.000,00 = 13.825.000,00 Belanja Penjilidan 120 Buku x 65.000,00 = 7.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 01 . 12 1.07 . 1.07.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.07 . 1.07.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 1.07 . 1.07.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03 1.07 . 1.07.01 . 01 . 14 1.07 . 1.07.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 1.07 . 1.07.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 1.07 . 1.07.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05 1.07 . 1.07.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 28 1.07 . 1.07.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 28 . 09 1.07 . 1.07.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 1.07 . 1.07.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 . 28 1.07 . 1.07.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 . 28 . 05 1.07 . 1.07.01 . 01 . 15 1.07 . 1.07.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.07 . 1.07.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 1.07 . 1.07.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05 1.07 . 1.07.01 . 01 . 17	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.800.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Paser Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) Belanja Alat Listrik 1 Tahun x 3.800.000,00 = 3.800.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Paser Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih Belanja Barang/Inventaris Kantor Yang Tidak Pakai Habis Belanja Peralatan Rumah Tangga Belanja Modal Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Tahun x 3.300.475,00 = 3.300.475,00 Dispenser 1 Unit x 300.000,00 = 300.000,00 Alat Dapur Lemari Makan 1 Unit x 2.750.000,00 = 2.750.000,00 Tabung Gas 1 Unit x 500.000,00 = 500.000,00 Kompor Gas 1 Unit x 500.000,00 = 500.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Paser Langganan Media Cetak Lokal 1 Tahun x 8.928.000,00 = 8.928.000,00 Sumber Dana :
	Belanja Barang dan Jasa	3.800.000,00	
	Belanja Bahan Pakai Habis	3.800.000,00	
	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.800.000,00	
	Penyediaan peralatan rumah tangga	7.350.475,00	
	Belanja Barang dan Jasa	3.600.475,00	
	Belanja Bahan Pakai Habis	3.300.475,00	
	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.300.475,00	
	Belanja Barang/Inventaris Kantor Yang Tidak Pakai Habis	300.000,00	
	Belanja Peralatan Rumah Tangga	300.000,00	
	Belanja Modal	3.750.000,00	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	3.750.000,00	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	3.750.000,00	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	8.928.000,00	
	Belanja Barang dan Jasa	8.928.000,00	
	Belanja Jasa Kantor	8.928.000,00	
	Belanja Surat Kabar/Majalah	8.928.000,00	
	Penyediaan makanan dan minuman	44.260.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03 1.07 . 1.07.01 . 01 . 18 1.07 . 1.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.07 . 1.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 1.07 . 1.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 1.07 . 1.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 1.07 . 1.07.01 . 02 1.07 . 1.07.01 . 02 . 07 1.07 . 1.07.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 1.07 . 1.07.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 1.07 . 1.07.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02 1.07 . 1.07.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04 1.07 . 1.07.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Belanja Barang dan Jasa Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Belanja Makanan Dan Minuman Tamu Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Belanja Barang dan Jasa Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	 44.260.000,00 44.260.000,00 ----- 40.700.000,00 3.560.000,00 297.175.000,00 297.175.000,00 297.175.000,00 ----- 107.675.000,00 189.500.000,00 1.705.403.200,00 75.100.000,00 2.900.000,00 2.900.000,00 ----- 1.250.000,00 1.050.000,00 600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Paser Nasi Kotak 1,100 Kotak x 25.000,00 = 27.500.000,00 Snack 1,100 Kotak x 12.000,00 = 13.200.000,00 Nasi Kotak 80 Kotak x 25.000,00 = 2.000.000,00 Snack 130 Kotak x 12.000,00 = 1.560.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Paser Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 107.675.000,00 = 107.675.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 189.500.000,00 = 189.500.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Paser Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1 Keg x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 Keg x 1.050.000,00 = 1.050.000,00 Honorarium PPTK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Orang x 600.000,00 = 600.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	72.200.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	13.400.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 24 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Universal	13.400.000,00	Global Positioning System (GPS) GPS 2 Buah x 6.700.000,00 = 13.400.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	58.800.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	46.000.000,00	Personal Komputer Lain-lain Komputer PC 2 Buah x 8.000.000,00 = 16.000.000,00 Notebook 3 Buah x 10.000.000,00 = 30.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	12.800.000,00	Peralatan Personal Komputer Hardisk External 2 Buah x 900.000,00 = 1.800.000,00 Printer 5 Buah x 1.200.000,00 = 6.000.000,00 UPS/ Stabilizer 5 Unit x 1.000.000,00 = 5.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02 . 23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	14.500.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Paser
1.07 . 1.07.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.500.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	14.500.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	6.500.000,00	Belanja Jasa Service 1 Unit x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	8.000.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang 1 Unit x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	236.115.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Paser
1.07 . 1.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.115.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.115.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1.100.000,00	Tim Penerima Hasil Pekerjaan 1 Orang x 1.100.000,00 = 1.100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	365.000,00	Pejabat Pengadaan 1 Orang x 365.000,00 = 365.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	650.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	234.000.000,00	Honorarium PPTK 1 Orang x 650.000,00 = 650.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	234.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	34.000.000,00	Jasa Service Kendaraan Roda 4 4 Unit x 6.000.000,00 = 24.000.000,00 Jasa Service Kendaraan Roda 6 1 Unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	47.000.000,00	Kendaraan Patroli dan Pengawalan, Kendaraan Operasional 4 Unit x 8.000.000,00 = 32.000.000,00 Kendaraan Bus 1 Unit x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	153.000.000,00	Kendaraan Patroli dan Pengawalan, Kendaraan Operasional BBM 4,000 Liter x 12.500,00 = 50.000.000,00 Pelumas 8 Kali x 200.000,00 = 1.600.000,00 Kendaraan Bus BBM 8,000 Liter x 12.500,00 = 100.000.000,00 Pelumas 4 Kali x 350.000,00 = 1.400.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	15.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Paser
1.07 . 1.07.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Printer 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Komputer 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Internet 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Suku Cadang Peralatan Komputer Pakai Habis	15.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	7.470.000,00	Sumber Dana :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa		Lokasi Kegiatan : Kabupaten Paser
1.07 . 1.07.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	7.470.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.470.000,00	Perawatan AC
			Isi Freon
			18 Unit x 300.000,00 = 5.400.000,00
			Pembersihan Indoor dan Outdoor
			18 Unit x 115.000,00 = 2.070.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02 . 42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	1.357.218.200,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Paser
1.07 . 1.07.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.080.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.080.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1.830.000,00	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
			1 Keg x 1.830.000,00 = 1.830.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	5.250.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
			1 Keg x 5.250.000,00 = 5.250.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	4.000.000,00	Honorarium PPTK
			1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.346.138.200,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	1.346.138.200,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Tempat Kerja		
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	1.346.138.200,00	Bangunan Gedung Dinas Perhubungan
	Kantor		Fisik
			1 Paket x 1.237.032.000,00 = 1.237.032.000,00
			Perencanaan
			1 Paket x 69.644.900,00 = 69.644.900,00
			Pengawasan
			1 Paket x 39.461.300,00 = 39.461.300,00
1.07 . 1.07.01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	69.850.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	69.850.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Paser
1.07 . 1.07.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.350.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.350.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.250.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1 Keg x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
1.07 . 1.07.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	500.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	600.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	67.500.000,00	Honorarium PPTK 1 Orang x 600.000,00 = 600.000,00
1.07 . 1.07.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	67.500.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	67.500.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	678.700.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Paser
1.07 . 1.07.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	365.400.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	365.400.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	365.400.000,00	Belanja Kursus Singkat/ Pelatihan PNS 1 Tahun x 168.000.000,00 = 168.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	168.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	197.400.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 05 . 04	Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Lalu Lintas Tingkat Dasar	313.300.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Paser
1.07 . 1.07.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.580.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.580.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.080.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 4.080.000,00 = 4.080.000,00
1.07 . 1.07.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	500.000,00	
			Honorarium PPTK 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	308.720.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Dokumentasi	500.000,00	Belanja Dokumentasi 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Publikasi	700.000,00	Belanja Baliho 1 Paket x 700.000,00 = 700.000,00
1.07 . 1.07.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	Belanja Fotocopy 5,000 Lembar x 250,00 = 1.250.000,00
1.07 . 1.07.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.400.000,00	Nasi Kotak 40 Kotak x 30.000,00 = 1.200.000,00 Kudapan 80 Kotak x 15.000,00 = 1.200.000,00
1.07 . 1.07.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	138.870.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	138.870.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 138.870.000,00 = 138.870.000,00
1.07 . 1.07.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak KeTiga	165.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 26 . 02	Belanja Jasa Layanan Pendidikan	165.000.000,00	Belanja Jasa Layanan Pendidikan 1 Paket x 165.000.000,00 = 165.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	24.837.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 06 . 05	Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)	24.837.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Tanah Grogot
1.07 . 1.07.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.207.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.853.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.853.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 8.853.000,00 = 8.853.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.354.000,00	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan 6 OB x 559.000,00 = 3.354.000,00
1.07 . 1.07.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan	3.354.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.630.000,00	Belanja Fotocopy 2,000 Lembar x 250,00 = 500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	880.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	Belanja Penjilidan 10 Buku x 38.000,00 = 380.000,00
1.07 . 1.07.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	380.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	500.000,00	Nasi Kotak 10 Kotak x 35.000,00 = 350.000,00 Snack 10 Kotak x 15.000,00 = 150.000,00
1.07 . 1.07.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	500.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.250.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 11.250.000,00 = 11.250.000,00
1.07 . 1.07.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.250.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	4.150.506.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Paser
1.07 . 1.07.01 . 15 . 01	Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	2.381.790.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.900.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1 Keg x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
1.07 . 1.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.900.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.250.000,00	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 Keg x 1.050.000,00 = 1.050.000,00
1.07 . 1.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1.050.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	600.000,00	Honorarium PPTK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Orang x 600.000,00 = 600.000,00
1.07 . 1.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.378.890.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Dokumentasi	500.000,00	Belanja Dokumentasi 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.800.000,00	Belanja Fotocopy Formulir Survei 5,000 Lembar x 200,00 = 1.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.400.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.400.000,00	Nasi Kotak 40 Kotak x 25.000,00 = 1.000.000,00 Kudapan 40 Kotak x 10.000,00 = 400.000,00
1.07 . 1.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	106.590.000,00	Nasi Kotak 120 Kotak x 25.000,00 = 3.000.000,00 Kudapan 240 Kotak x 10.000,00 = 2.400.000,00
1.07 . 1.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.900.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	82.690.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 23.900.000,00 = 23.900.000,00
1.07 . 1.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	2.264.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 82.690.000,00 = 82.690.000,00
1.07 . 1.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	949.000.000,00	Penyusunan Study Kelayakan Pengerukan Alur Sungai Kandilo 1 Paket x 340.000.000,00 = 340.000.000,00 Penyusunan Amdal Pengerukan Alur Sungai Kandilo 1 Paket x 185.000.000,00 = 185.000.000,00 Penyusunan Study Kelayakan (FS) Terminal Pedesaan 1 Paket x 230.000.000,00 = 230.000.000,00 Penyusunan Study Kelayakan (FS) Pembangunan Terminal Tepian Batang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.950.000,00	Belanja Fotocopy 12,000 Lembar x 200,00 = 2.400.000,00
1.07 . 1.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.950.000,00	Kegiatan Pembangunan Bandara Nasi Kotak 150 Kotak x 25.000,00 = 3.750.000,00 Snack 150 Kotak x 10.000,00 = 1.500.000,00 Kegiatan Pembangunan Jembatan Timbang Nasi Kotak 120 Kotak x 25.000,00 = 3.000.000,00 Snack 120 Kotak x 10.000,00 = 1.200.000,00 Kegiatan Pembangunan Transportasi Nasi Kotak 100 Kotak x 25.000,00 = 2.500.000,00 Snack 100 Kotak x 10.000,00 = 1.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	656.530.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	62.500.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	594.030.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 62.500.000,00 = 62.500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 15 . 04	Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan	75.963.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 594.030.000,00 = 594.030.000,00
1.07 . 1.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.888.000,00	Sumber Dana :
1.07 . 1.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	600.000,00	Lokasi Kegiatan : Tanah Grogot
1.07 . 1.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	600.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	24.288.000,00	Honorarium PPTK 1 Keg x 600.000,00 = 600.000,00
1.07 . 1.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	24.288.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	51.075.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap 1 Tahun x 24.288.000,00 = 24.288.000,00
1.07 . 1.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Bahan Seminar Kit	2.250.000,00	Belanja Bahan Penyuluhan Peserta 30 Orang x 75.000,00 = 2.250.000,00
1.07 . 1.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Dokumentasi	300.000,00	Belanja Dokumentasi 1 Paket x 300.000,00 = 300.000,00
1.07 . 1.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	575.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	175.000,00	Cetak Laporan 5 Buku x 35.000,00 = 175.000,00
1.07 . 1.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	Belanja Fotocopy 2,000 Lembar x 200,00 = 400.000,00
1.07 . 1.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.150.000,00	Sewa Gedung Pertemuan 2 Hari x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.150.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	43.800.000,00	Nasi Kotak 70 Kotak x 25.000,00 = 1.750.000,00 Kudapan 140 Kotak x 10.000,00 = 1.400.000,00
1.07 . 1.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.250.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.550.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 12.250.000,00 = 12.250.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 31.550.000,00 = 31.550.000,00
1.07 . 1.07.01 . 15 . 06	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai, danau dan penyeberangan	97.624.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	75.924.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Paser

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	600.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	600.000,00	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00
1.07 . 1.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	74.724.000,00	Honorarium PPTK 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00
1.07 . 1.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	74.724.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap 1 Tahun x 74.724.000,00 = 74.724.000,00
1.07 . 1.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.700.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.200.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	700.000,00	Belanja ATK 1 Keg x 700.000,00 = 700.000,00
1.07 . 1.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	500.000,00	Belanja Bola Lampu 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.000.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.600.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	Belanja Cetak 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	Belanja Fotocopy 3,000 Lembar x 200,00 = 600.000,00
1.07 . 1.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	17.900.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.900.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 17.900.000,00 = 17.900.000,00
1.07 . 1.07.01 . 15 . 08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	74.063.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Paser

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.888.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	600.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	600.000,00	Honorarium PPTK 1 Orang x 600.000,00 = 600.000,00
1.07 . 1.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	24.288.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	24.288.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap 1 Tahun x 24.288.000,00 = 24.288.000,00
1.07 . 1.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	49.175.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Dokumentasi	300.000,00	Belanja Dokumentasi 1 Paket x 300.000,00 = 300.000,00
1.07 . 1.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	575.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	175.000,00	Cetak Laporan 5 Buku x 35.000,00 = 175.000,00
1.07 . 1.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	Belanja Fotocopy 2,000 Lembar x 200,00 = 400.000,00
1.07 . 1.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.250.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.250.000,00	Kudapan 100 Kotak x 10.000,00 = 1.000.000,00 Nasi Kotak 50 Kotak x 25.000,00 = 1.250.000,00
1.07 . 1.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	46.050.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.250.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 13.250.000,00 = 13.250.000,00
1.07 . 1.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.800.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 32.800.000,00 = 32.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	144.588.000,00	Honorarium PPTK 1 Orang x 600.000,00 = 600.000,00
1.07 . 1.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honororer/Tidak Tetap	144.588.000,00	Honorarium Pegawai Honororer/Tidak Tetap 1 Tahun x 144.588.000,00 = 144.588.000,00
1.07 . 1.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.750.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.250.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.750.000,00	Belanja ATK 1 Keg x 1.750.000,00 = 1.750.000,00
1.07 . 1.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	500.000,00	Belanja Bola Lampu 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.000.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	Belanja Fotocopy 3,000 Lembar x 200,00 = 600.000,00
1.07 . 1.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	17.900.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.900.000,00	Belanja PPerjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 17.900.000,00 = 17.900.000,00
1.07 . 1.07.01 . 15 . 11	Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat (UPTD Terminal Kota)	143.240.000,00	Sumber Dana :
1.07 . 1.07.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	122.040.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Paser
1.07 . 1.07.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	600.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	600.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	121.440.000,00	Honorarium PPTK 1 Orang x 600.000,00 = 600.000,00
1.07 . 1.07.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honororer/Tidak Tetap	121.440.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.200.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1 Tahun x 121.440.000,00 = 121.440.000,00
1.07 . 1.07.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.700.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	500.000,00	Belanja ATK 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	700.000,00	Belanja Bola Lampu 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Paket x 700.000,00 = 700.000,00
1.07 . 1.07.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	17.900.000,00	Belanja Fotocopy 3,000 Lembar x 200,00 = 600.000,00
1.07 . 1.07.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.900.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 15 . 13	Koordinasi pelaksanaan pembangunan bidang perhubungan	480.850.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 17.900.000,00 = 17.900.000,00
1.07 . 1.07.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	40.930.000,00	Sumber Dana :
1.07 . 1.07.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	20.330.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Paser
1.07 . 1.07.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.130.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1.100.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 18.130.000,00 = 18.130.000,00
1.07 . 1.07.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	500.000,00	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 Paket x 1.100.000,00 = 1.100.000,00
1.07 . 1.07.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	600.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	20.600.000,00	Honorarium PPTK 1 Keg x 600.000,00 = 600.000,00
1.07 . 1.07.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan	20.600.000,00	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 20.600.000,00 = 20.600.000,00
1.07 . 1.07.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	439.920.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	Belanja ATK 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	47.500.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 11	Belanja Piala/Tropi/Piagam/Cenderamata	10.000.000,00	Belanja Piala/topi/piagam/Cenderamata 20 Paket x 500.000,00 = 10.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Bahan Seminar Kit	37.500.000,00	Belanja Bahan Seminar Kit 75 Paket x 500.000,00 = 37.500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	26.750.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Dokumentasi	2.500.000,00	Belanja Dokumentasi 1 Paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Publikasi	2.250.000,00	Belanja Spanduk 5 Paket x 450.000,00 = 2.250.000,00
1.07 . 1.07.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 30	Belanja Jasa akomodasi	22.000.000,00	Belanja Hotel/Penginapan Peserta 40 Kamar x 550.000,00 = 22.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.900.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	Belanja Cetak Piagam/sertifikat 100 Lembar x 15.000,00 = 1.500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	Belanja Fotocopy Rakornis 4,000 Lembar x 250,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.400.000,00	Belanja Penjilidan Modul 80 Eks x 30.000,00 = 2.400.000,00
1.07 . 1.07.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	4.000.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/pertemuan 2 Hari x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.500.000,00	Belanja Sewa Kendaraan Roda 4 2 Hari x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Peralatan Sound System/Lighting	2.500.000,00	Belanja sewa sound system 1 Paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	28.500.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.400.000,00	nasi kotak 120 porsi x 30.000,00 = 3.600.000,00 Kudapan 120 Kotak x 15.000,00 = 1.800.000,00
1.07 . 1.07.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	23.100.000,00	Kegiatan Ramah Tamah (Welcome Party) Nasi Kotak 120 Kotak x 35.000,00 = 4.200.000,00 Snack 120 Kotak x 17.500,00 = 2.100.000,00 Kegiatan Rakornis Nasi Kotak 240 Kotak x 35.000,00 = 8.400.000,00 Snack 480 Kotak x 17.500,00 = 8.400.000,00
1.07 . 1.07.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	11.520.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	11.520.000,00	Belanja pakaian olah raga peserta, anitia kabupaten dan provinsi 128 Lembar x 90.000,00 = 11.520.000,00
1.07 . 1.07.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	311.750.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	300.050.000,00	Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah 1 Keg x 11.700.000,00 = 11.700.000,00
1.07 . 1.07.01 . 16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Rehabilitasi / Pemeliharaan Rambu-rambu Lalu Lintas Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	328.350.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 300.050.000,00 = 300.050.000,00
1.07 . 1.07.01 . 16 . 05		218.600.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Paser
1.07 . 1.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1		2.050.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01		2.050.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04		1.050.000,00	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 Keg x 1.050.000,00 = 1.050.000,00
1.07 . 1.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05		400.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 1 OK x 400.000,00 = 400.000,00
1.07 . 1.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06		600.000,00	Honorarium PPTK 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00
1.07 . 1.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	216.550.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	21.550.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.250.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 7.250.000,00 = 7.250.000,00
1.07 . 1.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.300.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 14.300.000,00 = 14.300.000,00
1.07 . 1.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	195.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	195.000.000,00	Belanja Jasa Pemeliharaan/Perawatan Traffic Light (Swakelola) Belanja Jasa Pemeliharaan/Perawatan Traffic Light (Swakelola) 1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Belanja Jasa Pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas (Swakelola) Belanja Jasa Pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas (Swakelola)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 16 . 06	Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan (DAK)		1 Paket x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
		109.750.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Tanah Grogot
1.07 . 1.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.600.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.600.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1.150.000,00	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 Kegiatan x 1.150.000,00 = 1.150.000,00
1.07 . 1.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	450.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 1 OK x 450.000,00 = 450.000,00
1.07 . 1.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	108.150.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	Belanja Fotocopy 1,000 Lembar x 200,00 = 200.000,00
1.07 . 1.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	400.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	400.000,00	Nasi Kotak 10 Kotak x 30.000,00 = 300.000,00 Snack 10 Kotak x 10.000,00 = 100.000,00
1.07 . 1.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.150.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.150.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 7.150.000,00 = 7.150.000,00
1.07 . 1.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	100.400.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	100.400.000,00	Rehab gedung / bangunan terminal kota Tanah Grogot 1 Paket x 69.000.000,00 = 69.000.000,00 Rehab gedung / bangunan dermaga senaken 1 Paket x 31.400.000,00 = 31.400.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17	Pogram peningkatan pelayanan angkutan	1.904.844.500,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 04	Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang	241.640.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Paser

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	123.490.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.050.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1.050.000,00	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 Keg x 1.050.000,00 = 1.050.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	400.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 1 OK x 400.000,00 = 400.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	600.000,00	Honorarium PPTK 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	121.440.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	121.440.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap 1 Tahun x 121.440.000,00 = 121.440.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	118.150.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	Belanja ATK 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	95.500.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	95.500.000,00	Belanja Cetak 1 Tahun x 95.500.000,00 = 95.500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.650.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.650.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 20.650.000,00 = 20.650.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 05	Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	760.950.000,00	Sumber Dana :
1.07 . 1.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	463.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Paser
1.07 . 1.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	463.800.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	371.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan	92.400.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1 Tahun x 371.400.000,00 = 371.400.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	297.150.000,00	Honor Tim Kegiatan Simpatik (TNI, Polri, Satpol PP) 1 Keg x 92.400.000,00 = 92.400.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Publikasi	2.000.000,00	Belanja Publikasi 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.750.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.750.000,00	Nasi Kotak 50 Kotak x 25.000,00 = 1.250.000,00 Snack 50 Kotak x 10.000,00 = 500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	293.400.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	230.250.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 230.250.000,00 = 230.250.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	63.150.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 63.150.000,00 = 63.150.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 11	Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan	268.820.000,00	Sumber Dana :
1.07 . 1.07.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.210.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Paser
1.07 . 1.07.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.960.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.360.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 9.360.000,00 = 9.360.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Petugas Entri/Pengolah/Pengelola Data	3.600.000,00	Petugas Entri/Pengolah/Pengelola Data 9 OB x 400.000,00 = 3.600.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.250.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	Sekretariat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	253.610.000,00	9 OB x 250.000,00 = 2.250.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	400.000,00	Belanja ATK 1 Paket x 600.000,00 = 600.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Dokumentasi	400.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	Belanja Dokumentasi 1 Paket x 400.000,00 = 400.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	750.000,00	Cetak Laporan 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	Belanja Fotocopy 3,000 Lembar x 250,00 = 750.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.260.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.700.000,00	Nasi Kotak 36 Kotak x 25.000,00 = 900.000,00 Kudapan 36 Kotak x 10.000,00 = 360.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	122.400.000,00	Kudapan 120 Kotak x 10.000,00 = 1.200.000,00 Nasi Kotak 60 Kotak x 25.000,00 = 1.500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	55.250.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	67.150.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah 1 Keg x 55.250.000,00 = 55.250.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	125.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 67.150.000,00 = 67.150.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	125.000.000,00	<p>Aanalisis Ketersediaan moda transportasi terhadap jumlah produktifitas angkutan penumpang umum dan barang dalam Kab. Paser 1 Paket x 125.000.000,00 = 125.000.000,00</p> <p>Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Tanah Grogot</p> <p>Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 Keg x 950.000,00 = 950.000,00</p> <p>Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa 1 Keg x 474.500,00 = 474.500,00</p> <p>Honorarium PPTK 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00</p> <p>Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap 1 Tahun x 50.436.000,00 = 50.436.000,00</p> <p>Belanja Dokumentasi 1 Paket x 450.000,00 = 450.000,00</p> <p>Cetak Laporan 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00</p> <p>Belanja Fotocopy 2,000 Lembar x 250,00 = 500.000,00</p>
1.07 . 1.07.01 . 17 . 12	Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan	223.610.500,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	52.460.500,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.024.500,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	950.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	474.500,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	600.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	50.436.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	50.436.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	171.150.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	450.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Dokumentasi	450.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.050.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.050.000,00	. Nasi Kotak 30 Kotak x 25.000,00 = 750.000,00 Kudapan 30 Kotak x 10.000,00 = 300.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	38.650.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.550.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.100.000,00	. Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah 1 Keg x 16.550.000,00 = 16.550.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	130.000.000,00	. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 22.100.000,00 = 22.100.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	130.000.000,00	. Survey LHR dan Volume Lalu Lintas pada Jaringan Jalan Kabupaten Terhadap angkutan umum dan barang dalam kabupaten 1 Paket x 130.000.000,00 = 130.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 13	Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan	98.610.000,00	Sumber Dana :
1.07 . 1.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Paser
1.07 . 1.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	600.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	600.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	98.010.000,00	. Honorarium PPTK 1 Orang x 600.000,00 = 600.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	. Belanja ATK 1 Tahun x 400.000,00 = 400.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Dokumentasi	600.000,00	. Belanja Dokumentasi 2 Buah x 300.000,00 = 600.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.160.000,00	Belanja Fotocopy Formulir 2,000 Lembar x 200,00 = 400.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.160.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	94.450.000,00	Nasi Kotak 36 Kotak x 30.000,00 = 1.080.000,00 Kudapan 72 Kotak x 15.000,00 = 1.080.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	47.150.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	47.300.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 47.150.000,00 = 47.150.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 15	Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan	311.214.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 47.300.000,00 = 47.300.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	201.564.000,00	Sumber Dana :
1.07 . 1.07.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Paser
1.07 . 1.07.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	600.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Juri/Pengawas Lomba/Seleksi	4.800.000,00	Honorarium PPTK 1 Orang x 600.000,00 = 600.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	196.164.000,00	Honorarium Juri/Pengawas Lomba/Seleksi 1 Keg x 4.800.000,00 = 4.800.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	196.164.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap 1 Tahun x 196.164.000,00 = 196.164.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	109.650.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	Belanja ATK 1 Keg x 600.000,00 = 600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	25.900.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Dokumentasi	300.000,00	Belanja Dokumentasi 1 Paket x 300.000,00 = 300.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Publikasi	600.000,00	Spanduk 2 Buah x 300.000,00 = 600.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja transport bagi Non PNS Daerah/Masyarakat	25.000.000,00	Biaya Transport dan Akomodasi 1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	300.000,00	Cetak Piagam 30 Buku x 10.000,00 = 300.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	Belanja Fotocopy Formulir 2,500 Lembar x 200,00 = 500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.850.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	700.000,00	Nasi Kotak 20 Kotak x 25.000,00 = 500.000,00 Snack 20 Kotak x 10.000,00 = 200.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.150.000,00	Nasi Kotak 90 Kotak x 25.000,00 = 2.250.000,00 Snack 90 Kotak x 10.000,00 = 900.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.750.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	3.750.000,00	Baju Kaos Panitia dan Peserta 50 Set x 75.000,00 = 3.750.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	59.750.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.900.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 30.900.000,00 = 30.900.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.850.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 28.850.000,00 = 28.850.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	15.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 27 . 03	Belanja Uang Penghargaan/Prestasi	15.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 18	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminal	442.520.000,00	Uang Prestasi Awaka Kendaraan Umum Teladan 1 Paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Muara Komam, Long Ikis
1.07 . 1.07.01 . 18 . 02		442.520.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.670.000,00	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 Keg x 950.000,00 = 950.000,00
1.07 . 1.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.670.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	950.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	1.120.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa 1 OK x 1.120.000,00 = 1.120.000,00 Honorarium PPTK 1 OB x 600.000,00 = 600.000,00
1.07 . 1.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	600.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	439.850.000,00	Pembangunan Halte Fisik 10 Unit x 38.000.000,00 = 380.000.000,00 Perencanaan 1 Paket x 32.450.000,00 = 32.450.000,00 Pengawasan 1 Paket x 27.400.000,00 = 27.400.000,00
1.07 . 1.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	439.850.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3 . 49 . 17	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Stasiun Bus	439.850.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas Studi Kebutuhan Prasarana dan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas	463.910.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Paser
1.07 . 1.07.01 . 19 . 06		463.910.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.360.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	20.160.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.960.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 8.960.000,00 = 8.960.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Petugas Entri/Pengolah/Pengelola Data	11.200.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	4.200.000,00	Petugas Entri/pengolah/pengelola data 28 OB x 400.000,00 = 11.200.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	439.550.000,00	Sekretariat 12 OB x 350.000,00 = 4.200.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	Belanja ATK 1 Paket x 600.000,00 = 600.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Dokumentasi	500.000,00	Belanja Dokumentasi 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	750.000,00	Cetak Laporan 1 Paket x 750.000,00 = 750.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	750.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.700.000,00	Belanja Fotocopy 3,000 Lembar x 250,00 = 750.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.400.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.300.000,00	Nasi Kotak 60 Kotak x 25.000,00 = 1.500.000,00 Kudapan 60 Kotak x 15.000,00 = 900.000,00
			Kudapan 120 Kotak x 15.000,00 = 1.800.000,00 Nasi Kotak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	106.250.000,00	60 Kotak x 25.000,00 = 1.500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27.750.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	78.500.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 27.750.000,00 = 27.750.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	325.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 78.500.000,00 = 78.500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	325.000.000,00	Studi Kebutuhan Sarana dan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas - Swakelola 1 Paket x 325.000.000,00 = 325.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 20	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	609.300.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 20 . 01	Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor	609.300.000,00	Sumber Dana :
1.07 . 1.07.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Paser
1.07 . 1.07.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.500.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.950.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1 Keg x 2.950.000,00 = 2.950.000,00
1.07 . 1.07.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	950.000,00	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 Keg x 950.000,00 = 950.000,00
1.07 . 1.07.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	600.000,00	Honorarium PPTK 1 Keg x 600.000,00 = 600.000,00
1.07 . 1.07.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	604.800.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	604.800.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49 . 22	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Pengujian Kelaikan	604.800.000,00	Pembangunan Pagar UPTD PKB Fisik 1 Paket x 560.000.000,00 = 560.000.000,00 Perencanaan 1 Paket x 28.000.000,00 = 28.000.000,00 Pengawasan 1 Paket x 16.800.000,00 = 16.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.07.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	380.000,00	Belanja Fotocopy 1,000 Lembar x 250,00 = 250.000,00
1.06 . 1.07.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	900.000,00	Belanja Penjilidan 10 Buku x 38.000,00 = 380.000,00
1.06 . 1.07.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	900.000,00	Nasi Kotak 20 Kotak x 30.000,00 = 600.000,00 Snack 20 Kotak x 15.000,00 = 300.000,00
1.06 . 1.07.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.900.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 10.900.000,00 = 10.900.000,00
1.06 . 1.07.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.900.000,00	
1.06 . 1.07.01 . 21 . 22	Evaluasi RENJA SKPD	9.809.000,00	Sumber Dana :
1.06 . 1.07.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.660.000,00	Lokasi Kegiatan : Tanah Grogot
1.06 . 1.07.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.760.000,00	
1.06 . 1.07.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.760.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 3.760.000,00 = 3.760.000,00
1.06 . 1.07.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	900.000,00	
1.06 . 1.07.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan	900.000,00	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan 2 OB x 450.000,00 = 900.000,00
1.06 . 1.07.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.149.000,00	
1.06 . 1.07.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	429.000,00	
1.06 . 1.07.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	125.000,00	Belanja Fotocopy 500 Lembar x 250,00 = 125.000,00
1.06 . 1.07.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	304.000,00	Belanja Penjilidan 8 Buku x 38.000,00 = 304.000,00
1.06 . 1.07.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.720.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.07.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.720.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 4.720.000,00 = 4.720.000,00
1.06 . 1.07.01 . 21 . 39	Penyusunan Data Sektoral	25.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Tanah Grogot
1.06 . 1.07.01 . 21 . 39 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.732.000,00	
1.06 . 1.07.01 . 21 . 39 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.732.000,00	
1.06 . 1.07.01 . 21 . 39 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Pengarah/Tim Penyusun Naskah Buku/ Modul/ Laporan/ Dokumen	17.732.000,00	Honorarium Tim Penyusun Data Sektoral 1 Keg x 17.732.000,00 = 17.732.000,00
1.06 . 1.07.01 . 21 . 39 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.268.000,00	
1.06 . 1.07.01 . 21 . 39 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
1.06 . 1.07.01 . 21 . 39 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	Kertas HVS 5 Rim x 60.000,00 = 300.000,00
1.06 . 1.07.01 . 21 . 39 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	554.000,00	
1.06 . 1.07.01 . 21 . 39 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	250.000,00	Belanja Fotocopy 1,000 Lembar x 250,00 = 250.000,00
1.06 . 1.07.01 . 21 . 39 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	304.000,00	Belanja Penjilidan 8 Buku x 38.000,00 = 304.000,00
1.06 . 1.07.01 . 21 . 39 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.219.000,00	
1.06 . 1.07.01 . 21 . 39 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.219.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 3.219.000,00 = 3.219.000,00
1.06 . 1.07.01 . 21 . 39 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Barang/Inventaris Kantor Yang Tidak Pakai Habis	3.195.000,00	
1.06 . 1.07.01 . 21 . 39 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Barang Perlengkapan Komputer	3.195.000,00	Head Catridge Canon iX6500 1 Unit x 2.300.000,00 = 2.300.000,00 Toner Preinter Laser Jet 1 Buah x 895.000,00 = 895.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(20.524.358.260,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<div>Tana Paser, 30 November 2015</div> <div>Pj. BUPATI PASER</div> <div>Ir. H. IBRAHIM, MP</div>			