


<div></div> <div>PEMERINTAH KABUPATEN PASER</div> <div>PENJABARAN APBD</div> <div>TAHUN ANGGARAN</div>			
Urusan Pemerintahan : 1 . 06		Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan	
Organisasi : 1 . 06 . 01		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
Sub Unit Organisasi : 1 . 06 . 01 . 01		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 4 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 4 . 1 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 47 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Retribusi Daerah Retribusi Jasa Umum Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG <i>Non Kegiatan</i> Belanja Pegawai Belanja Gaji dan Tunjangan Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Tunjangan Keluarga Tunjangan Jabatan Tunjangan Fungsional Umum Tunjangan Beras	15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 21.310.344.235,00 6.106.172.438,00 6.106.172.438,00 6.106.172.438,00 3.091.689.438,00 2.242.504.100,00 215.432.364,00 235.553.771,00 112.885.000,00 210.807.500,00	 Ret. Biaya Cetak Peta 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Sumber Dana : Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 1 Tahun x 2.242.504.100,00 = 2.242.504.100,00 Tunjangan Keluarga 1 Tahun x 215.432.364,00 = 215.432.364,00 Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 235.553.771,00 = 235.553.771,00 Tunjangan Fungsional Umum 1 Tahun x 112.885.000,00 = 112.885.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	74.434.070,00	Tunjangan Beras 1 Tahun x 210.807.500,00 = 210.807.500,00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	72.633,00	Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus 1 Tahun x 74.434.070,00 = 74.434.070,00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	3.013.483.000,00	Pembuatan Gaji 1 Tahun x 72.633,00 = 72.633,00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	3.013.483.000,00	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya 1 Tahun x 3.013.483.000,00 = 3.013.483.000,00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.000.000,00	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 1 Tahunj x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	15.204.171.797,00	
1.06 . 1.06.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.353.573.207,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	110.200.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Tanah Grogot
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	110.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	110.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	10.200.000,00	Belanja Telepon 1 Tahun x 10.200.000,00 = 10.200.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	100.000.000,00	Belanja Internet 1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	22.200.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Tanah Grogot
1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	22.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 04	Belanja Jasa KIR	200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	22.000.000,00	· Belanja Jasa KIR 1 Tahun x 200.000,00 = 200.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	365.000.000,00	· Belanja Jasa STNK 1 Tahun x 22.000.000,00 = 22.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	313.800.000,00	Sumber Dana :
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	82.848.000,00	Lokasi Kegiatan : Tanah Grogot
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Petugas Entri/Pengolah/Pengelola Data	3.600.000,00	· Honorarium Petugas Entri/Pengelola/Pengelola Data Absen 1 Tahun x 3.600.000,00 = 3.600.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 26	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan SKPD	79.248.000,00	· Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan SKPD 1 Tahun x 79.248.000,00 = 79.248.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	230.952.000,00	· Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap 1 Tahun x 230.952.000,00 = 230.952.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	230.952.000,00	· Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 51.200.000,00 = 51.200.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	51.200.000,00	Sumber Dana :
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	51.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Tanah Grogot
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	51.200.000,00	· Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 51.200.000,00 = 51.200.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	49.994.550,00	Sumber Dana :
1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	46.896.000,00	Lokasi Kegiatan : Tanah Grogot
1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	46.896.000,00	· Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap 1 Tahun x 46.896.000,00 = 46.896.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	46.896.000,00	· Belanja Bahan Pakai Habis
1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.098.550,00	· Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.098.550,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.098.550,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	82.417.657,00	Belanja Peralatan Kebersihann dan bahan pembersih 1 Tahun x 3.098.550,00 = 3.098.550,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Tanah Grogot
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.920.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.920.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1.320.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	600.000,00	Honorarium Panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan 1 Keg x 1.320.000,00 = 1.320.000,00 Honorarium Pejabat pelaksana teknis keg 1 Keg x 600.000,00 = 600.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	80.497.657,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	80.497.657,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	80.497.657,00	Belanja ATK 1 Tahun x 80.497.657,00 = 80.497.657,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Tanah Grogot
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	9.020.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.020.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.020.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.500.000,00	Belanja foto copy 1 Tahun x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.520.000,00	Belanja Penjilidan 1 Tahun x 1.520.000,00 = 1.520.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4.356.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Tanah Grogot
1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.356.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.356.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.356.000,00	Belanja alat listrik dan elektronik 1 Tahun x 4.356.000,00 = 4.356.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	404.285.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Tanah Grogot Mesin Foto Copy Mesin foto copy 1 Unit x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Gordyn Belanja Gorden Kantor 1 Paket x 70.000.000,00 = 70.000.000,00 Wireless Belanja Wireless 1 Paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 P.C Unit/ Komputer PC Honorarium Panitia/Pejabat Penerima hasil pekerjaan 1 Keg x 1.320.000,00 = 1.320.000,00 Honorarium Pejabat pengadaan barang dan jasa 1 Keg x 365.000,00 = 365.000,00 Honorarium Pejabat pelaksana teknis kegiatan 1 Keg x 600.000,00 = 600.000,00 Belanja Komputer PC (Kepala) 1 Unit x 17.000.000,00 = 17.000.000,00 Belanja Komputer PC (Kabid. Bid. Ekonomi/sapras/PKR) 3 Unit x 17.000.000,00 = 51.000.000,00 Belanja Komputer PC (Kesubbag) 3 Unit x 17.000.000,00 = 51.000.000,00 UPS Belanja UPS (Bag. Perencanaan/DME/Sapras) 4 Unit x 12.000.000,00 = 48.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Tanah Grogot . .
1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	404.285.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	150.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 27 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda)	150.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	85.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	70.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	15.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	169.285.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	121.285.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	48.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Tanah Grogot . .
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	12.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	34.000.000,00	Belanja surat kabar/majalah 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.000.000,00	Sumber Dana :
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	34.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Tanah Grogot
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	34.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	260.100.000,00	Nasi Kotak 400 Kotak x 30.000,00 = 12.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	260.100.000,00	Snack 800 Kotak x 15.000,00 = 12.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	260.100.000,00	Prasmanan 200 Porsi x 50.000,00 = 10.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	52.150.000,00	Sumber Dana :
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	207.950.000,00	Lokasi Kegiatan : Tanah Grogot
1.06 . 1.06.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	332.185.000,00	Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah 1 Tahun x 52.150.000,00 = 52.150.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	16.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 207.950.000,00 = 207.950.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	Sumber Dana :
1.06 . 1.06.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	16.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Tanah Grogot
1.06 . 1.06.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	6.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	10.000.000,00	Belanja Jasa Service 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	138.000.000,00	Belanja suku cadang 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	138.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Tanah Grogot

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	138.000.000,00	Belanja jasa service 1 Tahun x 56.000.000,00 = 56.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	56.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	82.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	10.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Tanah Grogot
1.06 . 1.06.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Suku Cadang Peralatan Komputer Pakai Habis	8.000.000,00	Belanja suku cadang peralatan komputer 1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.000.000,00	Perbaikan/pemeliharaan LCD 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 45	Pelayanan Acara-acara BAPPEDA Kabupaten Paser	168.185.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	35.685.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 20.592.000,00 = 20.592.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	20.592.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.592.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	15.093.000,00	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 15.093.000,00 = 15.093.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan	15.093.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	132.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.500.000,00	Foto Copy 30,000 Lembar x 250,00 = 7.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	125.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	125.000.000,00	<p>Nasi Kotak 2,500 Kotak x 35.000,00 = 87.500.000,00</p> <p>Snack 2,500 Kotak x 15.000,00 = 37.500.000,00</p> <p>Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Tana Paser</p> <p>Belanja Fotocopy 2,000 lbr x 250,00 = 500.000,00</p> <p>Belanja Penjilidan 14 Buku x 38.000,00 = 532.000,00</p> <p>Nasi Kotak 20 Kotak x 30.000,00 = 600.000,00</p> <p>Snack 20 Kotak x 15.000,00 = 300.000,00</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 53.900.000,00 = 53.900.000,00</p> <p>Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Tanah Grogot</p> <p>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 8.853.000,00 = 8.853.000,00</p>
1.06 . 1.06.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan <i>Penyusunan pelaporan keuangan semesteran</i>	80.669.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 02			
		55.832.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.832.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.032.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	532.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	900.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	900.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	53.900.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	53.900.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 05	Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)	24.837.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.207.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.853.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.853.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.354.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan	3.354.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 3.354.000,00 = 3.354.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.630.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	880.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	380.000,00	Belanja Fotocopy 2,000 lbr x 250,00 = 500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	450.000,00	Belanja Penjilidan 10 Buku x 38.000,00 = 380.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	450.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.300.000,00	Nasi Kotak 10 Kotak x 30.000,00 = 300.000,00 Snack 10 Kotak x 15.000,00 = 150.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.300.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 11.300.000,00 = 11.300.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15	Program pengembangan data/informasi	1.376.815.390,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	54.089.000,00	Sumber Dana :
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	27.564.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	20.514.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.514.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 20.514.000,00 = 20.514.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	7.050.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan	7.050.000,00	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 7.050.000,00 = 7.050.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.525.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	375.000,00	Belanja ATK 0 Keg x 608.000,00 = 0,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	375.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	Belanja Fotocopy 1,500 lbr x 250,00 = 375.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.950.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	21.200.000,00	Nasi Kotak 110 Kotak x 30.000,00 = 3.300.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.200.000,00	Snack 110 Kotak x 15.000,00 = 1.650.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 06	Pengelolaan Web Site	181.542.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 21.200.000,00 = 21.200.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	84.852.000,00	Sumber Dana :
1.06 . 1.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	39.820.000,00	Lokasi Kegiatan : Tanah Grogot
1.06 . 1.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.820.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	45.032.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 39.820.000,00 = 39.820.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan	45.032.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	96.690.000,00	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 45.032.000,00 = 45.032.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.250.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.250.000,00	Snack 150 Kotak x 15.000,00 = 2.250.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	79.440.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.740.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	68.700.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 10.740.000,00 = 10.740.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Barang/Inventaris Kantor Yang Tidak Pakai Habis	15.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 68.700.000,00 = 68.700.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 28 . 06	Belanja Software Komputer	15.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Software (Updating) 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 12	Penyusunan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	254.171.000,00	Sumber Dana :
1.06 . 1.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	57.996.000,00	Lokasi Kegiatan : Tanah Grogot
1.06 . 1.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	41.028.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.276.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 16.276.000,00 = 16.276.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Petugas Entri/Pengolah/Pengelola Data	24.752.000,00	Honorarium Petugas Entri/pengolah/pengolahan Data 1 Keg x 24.752.000,00 = 24.752.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	16.968.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan	16.968.000,00	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 16.968.000,00 = 16.968.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	196.175.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	Belanja Fotocopy 2,000 lbr x 250,00 = 500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.375.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.375.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	42.300.000,00	Nasi Kotak 75 Kotak x 30.000,00 = 2.250.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	42.300.000,00	Snack 75 Kotak x 15.000,00 = 1.125.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Barang/Inventaris Kantor Yang Tidak Pakai Habis	150.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 42.300.000,00 = 42.300.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 28 . 06	Belanja Software Komputer	150.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 13	Pengembangan Data dan Informasi Geospasial Kab. Paser	766.618.390,00	Belanja Software Monitoring dan Evaluasi 1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	105.094.000,00	Sumber Dana :
1.06 . 1.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.870.000,00	Lokasi Kegiatan : Tanah Grogot
1.06 . 1.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.870.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	82.224.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 22.870.000,00 = 22.870.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	76.584.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan	5.640.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap 1 Tahun x 76.584.000,00 = 76.584.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	444.689.390,00	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 5.640.000,00 = 5.640.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	28.100.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	28.100.000,00	Belanja Kawat Faximile/ Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 1 Tahun x 28.100.000,00 = 28.100.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	52.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	52.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	Belanja Cetak Peta 1 Paket x 52.000.000,00 = 52.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.750.000,00	Belanja Fotocopy 2,000 lbr x 250,00 = 500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	177.339.390,00	Nasi Kotak 150 Kotak x 30.000,00 = 4.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.980.000,00	Snack 150 Kotak x 15.000,00 = 2.250.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	160.359.390,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 16.980.000,00 = 16.980.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak KeTiga	180.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 160.359.390,00 = 160.359.390,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	180.000.000,00	Honorarium Tim Swakelola 1 Paket x 180.000.000,00 = 180.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	216.835.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	216.835.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	15.000.000,00	Komputer PC All In One All in One PC untuk SIG Kabupaten Paser 1 Unit x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	201.835.000,00	Plotter Belanja Plotter 1 Unit x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Orang x 365.000,00 = 365.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1 Keg x 1.470.000,00 = 1.470.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 15	Penyusunan, Pengumpulan Data Statistik Daerah dan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	120.395.000,00	Sumber Dana :
1.06 . 1.06.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	48.210.000,00	Lokasi Kegiatan : Tanah Grogot
1.06 . 1.06.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	45.390.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	45.390.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 45.390.000,00 = 45.390.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.820.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan	2.820.000,00	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 2.820.000,00 = 2.820.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	72.185.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.640.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.140.000,00	Belanja Cetak Cover Buku SIPD 30 Buku x 38.000,00 = 1.140.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	Belanja Fotocopy 10,000 Lembar x 250,00 = 2.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.875.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.875.000,00	Nasi Kotak 175 Kotak x 30.000,00 = 5.250.000,00 Snack 175 Kotak x 15.000,00 = 2.625.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	60.670.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.920.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 9.920.000,00 = 9.920.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.750.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 50.750.000,00 = 50.750.000,00
1.23 . 1.06.01 . 15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	917.365.000,00	
1.23 . 1.06.01 . 15 . 03	Penyusunan dan pengumpulan data PDRB	139.065.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Tanah Grogot
1.23 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	77.400.000,00	
1.23 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	75.000.000,00	
1.23 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	75.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
1.23 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	
1.23 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.23 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa		1 Keg x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
1.23 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	61.665.000,00	
1.23 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.265.000,00	
		1.140.000,00	
1.23 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.125.000,00	Belanja Cetak Cover Buku 30 Buku x 38.000,00 = 1.140.000,00
			Belanja Fotocopy 12,500 lembar x 250,00 = 3.125.000,00
1.23 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.750.000,00	
1.23 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.750.000,00	
			Nasi kotak 150 Kotak x 30.000,00 = 4.500.000,00 Snack 150 Kotak x 15.000,00 = 2.250.000,00
1.23 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	50.650.000,00	
1.23 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.650.000,00	
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 50.650.000,00 = 50.650.000,00
1.23 . 1.06.01 . 15 . 06	Penyusunan Kabupaten Dalam Angka (KDA)	135.320.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Tanah Grogot
1.23 . 1.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	64.545.000,00	
1.23 . 1.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	58.920.000,00	
1.23 . 1.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	58.920.000,00	
			Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 58.920.000,00 = 58.920.000,00
1.23 . 1.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	5.625.000,00	
1.23 . 1.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan	5.625.000,00	
			Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 5.625.000,00 = 5.625.000,00
1.23 . 1.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	70.775.000,00	
1.23 . 1.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.650.000,00	
1.23 . 1.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.900.000,00	
			Belanja Cetak Cover Buku 50 Buku x 38.000,00 = 1.900.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.23 . 1.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.750.000,00	Belanja Fotocopy 15,000 Lembar x 250,00 = 3.750.000,00 Nasi Kotak 125 Kotak x 30.000,00 = 3.750.000,00 Snack 125 Kotak x 15.000,00 = 1.875.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 59.500.000,00 = 59.500.000,00
1.23 . 1.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.625.000,00	
1.23 . 1.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.625.000,00	
1.23 . 1.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	59.500.000,00	
1.23 . 1.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	59.500.000,00	
1.23 . 1.06.01 . 15 . 08	Penguatan Sistem Inovasi Daerah	403.650.000,00	
1.23 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	26.810.000,00	
1.23 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.050.000,00	
1.23 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.050.000,00	
1.23 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.760.000,00	
1.23 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan	3.760.000,00	
1.23 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	376.840.000,00	Belanja Cetak Cover Buku 30 Buku x 38.000,00 = 1.140.000,00 Belanja Fotocopy 15,000 Lembar x 250,00 = 3.750.000,00 Belanja Makan dan Minum Rapat/Seminar Nasi Kotak
1.23 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.890.000,00	
1.23 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.140.000,00	
1.23 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.750.000,00	
1.23 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	
1.23 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			100 Kotak x 30.000,00 = 3.000.000,00 Snack 100 Kotak x 15.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Makan dan Minum Rapat tim Nasi Kotak 100 Kotak x 30.000,00 = 3.000.000,00 Snack 100 Kotak x 15.000,00 = 1.500.000,00
1.23 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	62.950.000,00	
1.23 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	62.950.000,00	
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 62.950.000,00 = 62.950.000,00
1.23 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	300.000.000,00	
1.23 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	300.000.000,00	
			Penyusunan Road Map SIDA Kab. Paser 1 Paket x 300.000.000,00 = 300.000.000,00
1.23 . 1.06.01 . 15 . 09	Pembangunan Sistem Informasi Data	239.330.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Tanah Grogot
1.23 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.320.000,00	
1.23 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.500.000,00	
1.23 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.500.000,00	
			Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 22.500.000,00 = 22.500.000,00
1.23 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.820.000,00	
1.23 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan	2.820.000,00	
			Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 2.820.000,00 = 2.820.000,00
1.23 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	214.010.000,00	
1.23 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.260.000,00	
1.23 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	760.000,00	
			Belanja Cetak Cover Buku 20 Buku x 38.000,00 = 760.000,00
1.23 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	
			Belanja Fotocopy 10,000 Lembar x 250,00 = 2.500.000,00
1.23 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.750.000,00	
1.23 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.23 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	54.000.000,00	Nasi Kotak 150 Kotak x 30.000,00 = 4.500.000,00 Snack 150 Kotak x 15.000,00 = 2.250.000,00
1.23 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	54.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 54.000.000,00 = 54.000.000,00
1.23 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Barang/Inventaris Kantor Yang Tidak Pakai Habis	150.000.000,00	Belanja Software sistem informasi data 1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
1.23 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 28 . 06	Belanja Software Komputer	150.000.000,00	
1.05 . 1.06.01 . 15	Program Perencanaan Tata Ruang	198.930.000,00	
1.05 . 1.06.01 . 15 . 16	Koordinasi Penataan Ruang Daerah	198.930.000,00	Sumber Dana :
1.05 . 1.06.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	198.930.000,00	
1.05 . 1.06.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.200.000,00	Nasi Kotak 80 Kotak x 30.000,00 = 2.400.000,00 Snack 120 Kotak x 15.000,00 = 1.800.000,00 Prasmanan 40 Porsi x 50.000,00 = 2.000.000,00
1.05 . 1.06.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.200.000,00	
1.05 . 1.06.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	183.130.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 13.980.000,00 = 13.980.000,00
1.05 . 1.06.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.980.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 169.150.000,00 = 169.150.000,00
1.05 . 1.06.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	169.150.000,00	Narasumber 1 Keg x 9.600.000,00 = 9.600.000,00
1.05 . 1.06.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak KeTiga	9.600.000,00	
1.05 . 1.06.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16	Program Kerjasama Pembangunan	572.100.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04	Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah	572.100.000,00	Sumber Dana :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Paser Honorarium PPTK 1 Keg x 600.000,00 = 600.000,00 Belanja Penggandaan / Foto Copy 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja Makan 1 Keg x 3.600.000,00 = 3.600.000,00 Belanja Snack 1 Keg x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 11.050.000,00 = 11.050.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 104.550.000,00 = 104.550.000,00 Belanja Jasa Konsultasi Penelitian (Kajian DOB) 1 Paket x 450.000.000,00 = 450.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	571.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	115.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.050.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	104.550.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultasi	450.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultasi Penelitian	450.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	272.440.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 05	Fasilitasi Program Percepatan Pembangunan Berbasis Kecamatan (P3BK)	272.440.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Paser
1.06 . 1.06.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	191.460.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	122.694.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	122.694.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	68.766.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 122.694.000,00 = 122.694.000,00
1.06 . 1.06.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	50.436.000,00	Honorarium Pegawai Honoror / Tidak Tetap 1 Keg x 50.436.000,00 = 50.436.000,00
1.06 . 1.06.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan	18.330.000,00	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 18.330.000,00 = 18.330.000,00
1.06 . 1.06.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	72.980.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	830.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	830.000,00	Belanja ATK 1 Keg x 830.000,00 = 830.000,00
1.06 . 1.06.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	Belanja Penggandaan / Foto Copy 1 Keg x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
1.06 . 1.06.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.000.000,00	Belanja Makan 1 Keg x 8.400.000,00 = 8.400.000,00 Belanja Snack 1 Keg x 3.600.000,00 = 3.600.000,00
1.06 . 1.06.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	49.100.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	49.100.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 49.100.000,00 = 49.100.000,00
1.06 . 1.06.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Barang/Inventaris Kantor Yang Tidak Pakai Habis	9.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 28 . 06	Belanja Software Komputer	9.800.000,00	Belanja Software Antivirus 14 Paket x 700.000,00 = 9.800.000,00
1.06 . 1.06.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	8.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	8.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	8.000.000,00	Belanja Printer 2 Unit x 3.000.000,00 = 6.000.000,00 Eksternal Hardisk 1 Unit x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 19	Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	963.027.000,00	Sumber Dana :
1.06 . 1.06.01 . 19 . 11		15.815.000,00	
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan		Lokasi Kegiatan : Tanah Grogot
1.06 . 1.06.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.815.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	315.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	125.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	190.000,00	Belanja Fotocopy 500 lbr x 250,00 = 125.000,00 Belanja Penjilidan 5 Buku x 38.000,00 = 190.000,00
1.06 . 1.06.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.500.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 15.500.000,00 = 15.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 19 . 12	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Percepatan Sanitasi Permukiman Kabupaten Paser (PPSP)	270.000.000,00	Sumber Dana :
1.06 . 1.06.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	106.428.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	68.360.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	68.360.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 68.360.000,00 = 68.360.000,00
1.06 . 1.06.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	38.068.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	26.148.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap 1 Tahun x 26.148.000,00 = 26.148.000,00
1.06 . 1.06.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan	11.920.000,00	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 11.920.000,00 = 11.920.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	119.572.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Publikasi	900.000,00	
			Belanja Spanduk 3 Buah x 300.000,00 = 900.000,00
1.06 . 1.06.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	
			Belanja Cetak Buku 5 Buku x 200.000,00 = 1.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
			Belanja Fotocopy 5,000 lbr x 300,00 = 1.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.400.000,00	
			Nasi Kotak 120 Kotak x 30.000,00 = 3.600.000,00 Snack 120 Kotak x 15.000,00 = 1.800.000,00
1.06 . 1.06.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	110.772.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.922.000,00	
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 6.922.000,00 = 6.922.000,00
1.06 . 1.06.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	103.850.000,00	
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 103.850.000,00 = 103.850.000,00
1.06 . 1.06.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	44.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	44.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	40.000.000,00	
			Note Book Note Book 2 Unit x 20.000.000,00 = 40.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	4.000.000,00	
			Printer Belanja Printer 1 Unit x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 UPS Belanja UPS 2 Unit x 1.000.000,00 = 2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 19 . 13	Penyusunan Potensi Energi Baru dan Terbarukan	677.212.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Tanah Grogot
1.06 . 1.06.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	133.172.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 68.484.000,00 = 68.484.000,00
1.06 . 1.06.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	68.484.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	68.484.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap 1 Tahun x 58.162.000,00 = 58.162.000,00
1.06 . 1.06.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	64.688.000,00	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 6.526.000,00 = 6.526.000,00
1.06 . 1.06.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	58.162.000,00	
			Nasi Kotak 120 Kotak x 25.000,00 = 3.000.000,00 Snack Pagi 160 Kotak x 10.000,00 = 1.600.000,00 Snack Sore 160 Kotak x 10.000,00 = 1.600.000,00
1.06 . 1.06.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan	6.526.000,00	
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 11.140.000,00 = 11.140.000,00
1.06 . 1.06.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	544.040.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.200.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 326.700.000,00 = 326.700.000,00
1.06 . 1.06.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.200.000,00	
			Honorarium Jasa Tenaga Ahli 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	337.840.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.140.000,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.06 . 1.06.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	326.700.000,00	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
1.06 . 1.06.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak KeTiga	200.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	318.507.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01	Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana	318.507.500,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Tanah Grogot Belanja Kursus-Kursus Singkat/pelatihan 1 Tahun x 318.507.500,00 = 318.507.500,00
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	318.507.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	318.507.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	318.507.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	4.662.781.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Tanah Grogot Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 74.698.000,00 = 74.698.000,00 Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 6.110.000,00 = 6.110.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 05	Penyusunan rancangan RPJMD	343.308.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	80.808.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	74.698.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	74.698.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	6.110.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan	6.110.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	262.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	141.500.000,00	Nasi Kotak 300 Kotak x 30.000,00 = 9.000.000,00 Snack 300 Kotak x 15.000,00 = 4.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	129.100.000,00	· Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 12.400.000,00 = 12.400.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak KeTiga	90.000.000,00	· Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 129.100.000,00 = 129.100.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	90.000.000,00	· Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1 Paket x 90.000.000,00 = 90.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08	Penyusunan rancangan RKPD	354.243.000,00	Sumber Dana :
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	235.443.000,00	Lokasi Kegiatan : Tanah Grogot
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	204.477.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	204.477.000,00	· Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 204.477.000,00 = 204.477.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	30.966.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan	30.966.000,00	· Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 30.966.000,00 = 30.966.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	118.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.100.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.600.000,00	· Belanja Cetak Cover Buku 200 Buku x 38.000,00 = 7.600.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	12.500.000,00	· Belanja Fotocopy 50,000 lbr x 250,00 = 12.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.000.000,00	· Nasi Kotak 50 Kotak x 30.000,00 = 1.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	95.700.000,00	· Snack 100 Kotak x 15.000,00 = 1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.950.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 22.950.000,00 = 22.950.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	72.750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 09	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	448.624.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Tanah Grogot
1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	82.999.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	59.131.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 48.971.000,00 = 48.971.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	48.971.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1.320.000,00	Honorarium Panitia /Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 Keg x 1.320.000,00 = 1.320.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Petugas Entri/Pengolah/Pengelola Data	8.840.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	23.868.000,00	Honorarium Petugas Entri Data Usulan Musrenbang Provinsi 1 Keg x 8.840.000,00 = 8.840.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan	23.868.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	365.625.000,00	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 23.868.000,00 = 23.868.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	34.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Bahan Seminar Kit	34.200.000,00	Belanja Bahan Seminar Kit 1 Paket x 34.200.000,00 = 34.200.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Publikasi	1.000.000,00	Spanduk 2 Buah x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	. Belanja Cetak Undangan 300 Expl x 10.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Cetak Buku Panduan 300 Buku x 25.000,00 = 7.500.000,00 . Belanja Fotocopy 5,000 lbr x 250,00 = 1.250.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	67.375.000,00	. Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.375.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	64.000.000,00	. Nasi Kotak 75 Kotak x 30.000,00 = 2.250.000,00 Snack 75 Kotak x 15.000,00 = 1.125.000,00 Makan dan Minum Pelaksanaan Forum SKPD Snack Sore 400 Kotak x 15.000,00 = 6.000.000,00 Snack Pagi 400 Kotak x 15.000,00 = 6.000.000,00 Prasmanan 400 Porsi x 50.000,00 = 20.000.000,00 Makan dan Minum Pelaksanaan Musrembang Snack Pagi 400 Kotak x 15.000,00 = 6.000.000,00 Prasmanan 400 Porsi x 50.000,00 = 20.000.000,00 Snack Sore 400 Kotak x 15.000,00 = 6.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	249.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	51.300.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	198.500.000,00	. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 51.300.000,00 = 51.300.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 10	Penetapan RKPD	40.070.000,00	. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 198.500.000,00 = 198.500.000,00

Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Tanah Grogot

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	38.870.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	36.426.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36.426.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 36.426.000,00 = 36.426.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.444.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan	2.444.000,00	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 2.444.000,00 = 2.444.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	75.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	75.000,00	Belanja Fotocopy 300 lbr x 250,00 = 75.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.125.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.125.000,00	Nasi Kotak 25 Kotak x 30.000,00 = 750.000,00 Snack 25 Kotak x 15.000,00 = 375.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	390.342.000,00	Sumber Dana :
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	152.922.000,00	Lokasi Kegiatan : Tanah Grogot
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	44.100.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	44.100.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 44.100.000,00 = 44.100.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	108.822.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	104.592.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap 1 Tahun x 104.592.000,00 = 104.592.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan	4.230.000,00	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 4.230.000,00 = 4.230.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	237.420.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.820.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	570.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	Belanja Cetak 15 Buku x 38.000,00 = 570.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.500.000,00	Belanja Fotocopy 5,000 Lbr x 250,00 = 1.250.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	222.100.000,00	Nasi Kotak 300 Kotak x 30.000,00 = 9.000.000,00 Snack 300 Kotak x 15.000,00 = 4.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	71.750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	150.350.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 71.750.000,00 = 71.750.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 14	Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)	160.947.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 150.350.000,00 = 150.350.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	104.247.000,00	Sumber Dana :
1.06 . 1.06.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	96.915.000,00	Lokasi Kegiatan : Tanah Grogot
1.06 . 1.06.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	96.915.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	7.332.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 96.915.000,00 = 96.915.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan	7.332.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	56.700.000,00	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 7.332.000,00 = 7.332.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.300.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.800.000,00	
			Belanja Cetak Cover Buku

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	100 Buku x 38.000,00 = 3.800.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	Belanja Fotocopy 10,000 lbr x 250,00 = 2.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.500.000,00	Snack 100 Kotak x 15.000,00 = 1.500.000,00 Nasi Kotak 100 Kotak x 30.000,00 = 3.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	45.900.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 45.900.000,00 = 45.900.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	45.900.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 15	Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	233.872.000,00	Sumber Dana :
1.06 . 1.06.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	140.322.000,00	Lokasi Kegiatan : Tanah Grogot
1.06 . 1.06.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	124.839.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	124.839.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 124.839.000,00 = 124.839.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	15.483.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan	15.483.000,00	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 15.483.000,00 = 15.483.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	93.550.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.550.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.800.000,00	Belanja Cetak Cover Buku 100 Buku x 38.000,00 = 3.800.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.750.000,00	Belanja Fotocopy 35,000 lbr x 250,00 = 8.750.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	76.500.000,00	Nasi Kotak 100 Kotak x 30.000,00 = 3.000.000,00 Snack 100 Kotak x 15.000,00 = 1.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	76.500.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 76.500.000,00 = 76.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 16	Penyusunan RENSTRA SKPD	46.311.000,00	Sumber Dana :
1.06 . 1.06.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	32.331.000,00	Lokasi Kegiatan : Tanah Grogot
1.06 . 1.06.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.832.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.832.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 26.832.000,00 = 26.832.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	5.499.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan	5.499.000,00	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 5.499.000,00 = 5.499.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.980.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.005.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	625.000,00	Belanja Fotocopy 2,500 lbr x 250,00 = 625.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	380.000,00	Belanja Penjilidan 10 Buku x 38.000,00 = 380.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.575.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.575.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.400.000,00	Nasi Kotak 35 Kotak x 30.000,00 = 1.050.000,00 Snack 35 Kotak x 15.000,00 = 525.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.400.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 21 . 17	Penyusunan RENJA SKPD		1 Keg x 11.400.000,00 = 11.400.000,00
		12.430.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Tanah Grogot
1.06 . 1.06.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.430.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	630.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	250.000,00	Belanja Fotocopy 1,000 lbr x 250,00 = 250.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	380.000,00	Belanja Penjilidan 10 Buku x 38.000,00 = 380.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	900.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 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 . 1.06.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.900.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.900.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 10.900.000,00 = 10.900.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 18	Penyusunan Rancangan RKPD Perubahan	318.610.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Tanah Grogot
1.06 . 1.06.01 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	212.160.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	190.359.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	190.359.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 190.359.000,00 = 190.359.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	21.801.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan	21.801.000,00	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 21.801.000,00 = 21.801.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	106.450.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.500.000,00	Belanja Cetak Cover Buku RKPD Perubahan 50 Buku x 38.000,00 = 1.900.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	Belanja Fotocopy 30,000 lbr x 250,00 = 7.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.000.000,00	Snack 200 Kotak x 15.000,00 = 3.000.000,00 Nasi Kotak 100 Kotak x 30.000,00 = 3.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	91.050.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 18.300.000,00 = 18.300.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.300.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 72.750.000,00 = 72.750.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	72.750.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 72.750.000,00 = 72.750.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 21	Sinkronisasi Program Pembangunan Daerah Kabupaten Paser	187.825.000,00	Sumber Dana :
1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	187.825.000,00	Lokasi Kegiatan : Tanah Grogot
1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	375.000,00	Belanja Fotocopy 1,500 lbr x 250,00 = 375.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	375.000,00	Nasi Kotak 25 Kotak x 35.000,00 = 875.000,00 Snack 25 Kotak x 15.000,00 = 375.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.250.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 186.200.000,00 = 186.200.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.250.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	186.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	186.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 22	Evaluasi RENJA SKPD	9.809.000,00	Sumber Dana :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.550.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.750.000,00	Belanja Cetak Cover Buku 100 Buku x 38.000,00 = 3.800.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	Belanja Fotocopy 35,000 lbr x 250,00 = 8.750.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.950.000,00	Nasi Kotak 100 Kotak x 30.000,00 = 3.000.000,00 Snack 100 Kotak x 15.000,00 = 1.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.950.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 28	Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan	202.597.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 22.950.000,00 = 22.950.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	104.247.000,00	Sumber Dana :
1.06 . 1.06.01 . 21 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	95.082.000,00	Lokasi Kegiatan : Tanah Grogot
1.06 . 1.06.01 . 21 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	95.082.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 28 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	9.165.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 95.082.000,00 = 95.082.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 28 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan	9.165.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	98.350.000,00	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 9.165.000,00 = 9.165.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.300.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.800.000,00	Belanja Cetak Cover Buku 100 Buku x 38.000,00 = 3.800.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	Belanja Fotocopy

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 21 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.250.000,00	10,000 lbr x 250,00 = 2.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.250.000,00	Nasi Kotak 50 Kotak x 35.000,00 = 1.750.000,00 Snack 100 Kotak x 15.000,00 = 1.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	88.800.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 88.800.000,00 = 88.800.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	88.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 32	Musrenbang RPJMD	360.388.000,00	Sumber Dana :
1.06 . 1.06.01 . 21 . 32 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	70.623.000,00	Lokasi Kegiatan : Tanah Grogot
1.06 . 1.06.01 . 21 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	50.291.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	48.971.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 48.971.000,00 = 48.971.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1.320.000,00	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 Paket x 1.320.000,00 = 1.320.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 32 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	20.332.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 32 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan	20.332.000,00	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 20.332.000,00 = 20.332.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 32 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	289.765.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 32 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	680.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 32 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Dokumentasi	180.000,00	Foto 30 Lbr x 6.000,00 = 180.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 32 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Publikasi	500.000,00	Spanduk 1 Buah x 500.000,00 = 500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.350.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 21 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	750.000,00	Belanja Cetak Undangan 300 Expl x 12.000,00 = 3.600.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 32 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	Belanja Fotocopy 3,000 lbr x 250,00 = 750.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 32 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.500.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/pertemuan 1 hari x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	51.375.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.375.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	48.000.000,00	Nasi Kotak 75 Kotak x 30.000,00 = 2.250.000,00 Snack 75 Kotak x 15.000,00 = 1.125.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 32 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	186.860.000,00	Snack Sore 600 Kotak x 15.000,00 = 9.000.000,00 Snack Pagi 600 Kotak x 15.000,00 = 9.000.000,00 Prasmanan 600 Porsi x 50.000,00 = 30.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 32 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.560.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 13.560.000,00 = 13.560.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 32 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	173.300.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 173.300.000,00 = 173.300.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 32 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak KeTiga	45.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 32 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	45.000.000,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1 Keg x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 36	Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	211.025.000,00	Sumber Dana :
1.06 . 1.06.01 . 21 . 36 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	55.695.000,00	Lokasi Kegiatan : Tanah Grogot
1.06 . 1.06.01 . 21 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	44.415.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 21 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	44.415.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 44.415.000,00 = 44.415.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 36 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	11.280.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 36 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan	11.280.000,00	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 11.280.000,00 = 11.280.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 36 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	155.330.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.890.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.140.000,00	Belanja Cetak Buku 30 Buku x 38.000,00 = 1.140.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.750.000,00	Belanja Fotocopy 15,000 lembar x 250,00 = 3.750.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.250.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.250.000,00	Snack 250 Kotak x 15.000,00 = 3.750.000,00 Nasi Kotak 250 Kotak x 30.000,00 = 7.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 36 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	107.390.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 36 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.640.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 10.640.000,00 = 10.640.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 36 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	96.750.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 96.750.000,00 = 96.750.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 36 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak KeTiga	31.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 36 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	31.800.000,00	Honorarium Tenaga Ahli 1 Keg x 31.800.000,00 = 31.800.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 40	Tim Evaluasi dan Penyerapan Realisasi Anggaran (TEPR)	300.200.000,00	Sumber Dana :
1.06 . 1.06.01 . 21 . 40 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	109.690.000,00	Lokasi Kegiatan : Tanah Grogot

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 21 . 40 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	107.810.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 107.810.000,00 = 107.810.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 40 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	107.810.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 40 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.880.000,00	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 1.880.000,00 = 1.880.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 40 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan	1.880.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 40 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	190.510.000,00	Belanja Cetak 20 Buku x 38.000,00 = 760.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 40 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.010.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 40 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	760.000,00	Belanja Fotocopy 5,000 lbr x 250,00 = 1.250.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 40 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 40 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.500.000,00	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 1 Keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 40 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	7.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 40 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	36.000.000,00	Nasi Kotak 600 Kotak x 30.000,00 = 18.000.000,00 Snack Pagi 600 Kotak x 15.000,00 = 9.000.000,00 Snack sore 600 Kotak x 15.000,00 = 9.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 40 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	36.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 40 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	125.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 125.000.000,00 = 125.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 40 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	125.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 40 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak KeTiga	20.000.000,00	Honorarium Tenaga Ahli
1.06 . 1.06.01 . 21 . 40 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 21 . 41	Verifikasi Renstra SKPD	166.053.000,00	1 Paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 41 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	86.683.000,00	Sumber Dana :
1.06 . 1.06.01 . 21 . 41 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	72.409.000,00	Lokasi Kegiatan : Tanah Grogot
1.06 . 1.06.01 . 21 . 41 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	72.409.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 72.409.000,00 = 72.409.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 41 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	14.274.000,00	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 14.274.000,00 = 14.274.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 41 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan	14.274.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 41 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	79.370.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	Belanja Fotocopy 10,000 lbr x 250,00 = 2.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.900.000,00	Belanja Penjilidan 50 Buku x 38.000,00 = 1.900.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 41 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 41 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.500.000,00	Nasi Kotak 100 Kotak x 30.000,00 = 3.000.000,00 Snack 100 Kotak x 15.000,00 = 1.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 41 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	70.470.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 12.270.000,00 = 12.270.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 41 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.270.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 41 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	58.200.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 58.200.000,00 = 58.200.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 42	Rapat Koordinasi Bappeda Se Kaltim	362.934.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Tanah Grogot

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 21 . 42 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	49.134.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	40.294.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	38.974.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 38.974.000,00 = 38.974.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1.320.000,00	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 Keg x 1.320.000,00 = 1.320.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 42 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	8.840.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 42 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan	8.840.000,00	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 8.840.000,00 = 8.840.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 42 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	313.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 42 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	51.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 42 . 5 . 2 . 2 . 02 . 11	Belanja Piala/Tropi/Piagam/Cenderamata	30.000.000,00	Belanja Cenderamata 1 Paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 42 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Bahan Seminar Kit	21.200.000,00	Belanja Seminar Kit 1 Paket x 21.200.000,00 = 21.200.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 42 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	54.030.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 42 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Dokumentasi	180.000,00	Foto 30 lbr x 6.000,00 = 180.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 42 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Publikasi	1.950.000,00	Belanja Spanduk 1 Paket x 1.950.000,00 = 1.950.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 42 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Hiburan/Kesenian	12.000.000,00	Belanja Jasa Hiburan/Kesenian 1 Paket x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 42 . 5 . 2 . 2 . 03 . 30	Belanja Jasa akomodasi	39.900.000,00	Belanja Penginapan/Hotel 1 Paket x 39.900.000,00 = 39.900.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.850.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	18.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 21 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	. Belanja Cetak Undangan 1 Paket x 3.600.000,00 = 3.600.000,00 Belanja Cetak Buku Panduan Rakornas 1 Paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 . Belanja Fotocopy 5,000 lbr x 250,00 = 1.250.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 42 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	95.120.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 42 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	95.120.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 42 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.200.000,00	. Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 1 Keg x 95.120.000,00 = 95.120.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 42 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 42 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	21.900.000,00	. Nasi Kotak 70 Kotak x 30.000,00 = 2.100.000,00 Snack 140 Kotak x 15.000,00 = 2.100.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 42 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	21.900.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 42 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	67.500.000,00	. Pengadaan Pakaian Batik 73 Buah x 300.000,00 = 21.900.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 42 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	67.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 43	Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	332.871.000,00	. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 67.500.000,00 = 67.500.000,00 . Sumber Dana :
1.06 . 1.06.01 . 21 . 43 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.661.000,00	Lokasi Kegiatan : Tanah Grogot
1.06 . 1.06.01 . 21 . 43 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.803.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 43 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.803.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 43 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	858.000,00	. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 10.803.000,00 = 10.803.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 43 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan	858.000,00	
			. Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 858.000,00 = 858.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 21 . 43 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	321.210.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 43 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 43 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	250.000,00	Belanja Fotocopy 1,000 lbr x 250,00 = 250.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 43 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	70.960.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 43 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.860.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 19.860.000,00 = 19.860.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 43 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	51.100.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 51.100.000,00 = 51.100.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 43 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	250.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 43 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	250.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (Swakelola) 1 Paket x 250.000.000,00 = 250.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22	Program perencanaan pembangunan ekonomi	1.366.213.200,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 04	koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	377.993.600,00	Sumber Dana :
1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	121.644.000,00	Lokasi Kegiatan : Tanah Grogot
1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	35.040.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	35.040.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 35.040.000,00 = 35.040.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	86.604.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	78.444.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap 1 Tahun x 78.444.000,00 = 78.444.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan	8.160.000,00	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 8.160.000,00 = 8.160.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	256.349.600,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	809.600,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	429.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	380.000,00	Belanja Fotocopy 2,148 lbr x 200,00 = 429.600,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.100.000,00	Belanja Penjilidan 10 Buku x 38.000,00 = 380.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.100.000,00	Nasi Kotak 180 Kotak x 30.000,00 = 5.400.000,00 Snack 180 Kotak x 15.000,00 = 2.700.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	247.440.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 12.340.000,00 = 12.340.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.340.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 235.100.000,00 = 235.100.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	235.100.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 235.100.000,00 = 235.100.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 11	Memfasilitasi peningkatan Kemitraan Usaha bagi usaha Mikro Kecil Menengah	487.343.000,00	Sumber Dana :
1.06 . 1.06.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	77.454.000,00	Lokasi Kegiatan : Tanah Grogot
1.06 . 1.06.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	68.484.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 68.484.000,00 = 68.484.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	68.484.000,00	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 8.970.000,00 = 8.970.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	8.970.000,00	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 8.970.000,00 = 8.970.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan	8.970.000,00	Belanja Fotocopy 500 lbr x 250,00 = 125.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	409.889.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	315.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	125.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	190.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	259.574.000,00	Belanja Penjilidan 5 Buku x 38.000,00 = 190.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.610.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	248.964.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 10.610.000,00 = 10.610.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak KeTiga	150.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 248.964.000,00 = 248.964.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	150.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 13	Perencanaan Pembangunan Ekonomi Hijau	149.209.600,00	Honorarium Jasa Tenaga Ahli 1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	41.160.000,00	Sumber Dana :
1.06 . 1.06.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	37.080.000,00	Lokasi Kegiatan : Tanah Grogot
1.06 . 1.06.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	37.080.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	4.080.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 37.080.000,00 = 37.080.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan	4.080.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	108.049.600,00	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 4.080.000,00 = 4.080.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	809.600,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	429.600,00	Belanja Fotocopy 2,148 lbr x 200,00 = 429.600,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	380.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.800.000,00	Belanja Penjilidan 10 Buku x 38.000,00 = 380.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Nasi Kotak 40 Kotak x 30.000,00 = 1.200.000,00 Snack 40 Kotak x 15.000,00 = 600.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	105.440.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.640.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	93.800.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 11.640.000,00 = 11.640.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 14	Penyusunan Masterplan Kawasan Peternakan	351.667.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 93.800.000,00 = 93.800.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	37.080.000,00	Sumber Dana :
1.06 . 1.06.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	28.920.000,00	Lokasi Kegiatan : Tanah Grogot
1.06 . 1.06.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.920.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	8.160.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 28.920.000,00 = 28.920.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan	8.160.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	314.587.000,00	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 8.160.000,00 = 8.160.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Analisis Laboratorium	20.000.000,00	Belanja analis laboratorium 40 Sampel x 500.000,00 = 20.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.677.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	12.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.537.000,00	Belanja Cetak 1 Keg. x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.140.000,00	Belanja Fotocopy 6,148 lbr x 250,00 = 1.537.000,00
			Belanja Penjilidan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.750.000,00	30 Buku x 38.000,00 = 1.140.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	96.160.000,00	Nasi Kotak 150 Kotak x 30.000,00 = 4.500.000,00 Snack 150 Kotak x 15.000,00 = 2.250.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	83.660.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 12.500.000,00 = 12.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak KeTiga	177.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 83.660.000,00 = 83.660.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	177.000.000,00	Honorarium Tenaga Ahli 1 Paket x 177.000.000,00 = 177.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23	Program perencanaan sosial dan budaya	2.229.417.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	283.494.000,00	Sumber Dana :
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	76.584.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Paser
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	76.584.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	76.584.000,00	Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1 Keg x 76.584.000,00 = 76.584.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	206.910.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Publikasi	1.400.000,00	Belanja Publikasi (Spanduk) 1 Keg x 1.400.000,00 = 1.400.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	Belanja Penggandaan / Foto Copy 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.500.000,00	
			Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.500.000,00	
			Belanja Makan 1 Keg x 12.500.000,00 = 12.500.000,00 Belanja Snack 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	181.510.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.560.000,00	
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 30.560.000,00 = 30.560.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	150.950.000,00	
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 150.950.000,00 = 150.950.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 07	Fasilitasi Jaringan Penelitian Pendidikan (Jarlit Pendidikan)	688.830.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Paser
1.06 . 1.06.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	41.190.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	41.190.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.930.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1.260.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	647.640.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	9.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 11	Belanja Piala/Tropi/Piagam/Cenderamata	3.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Bahan Seminar Kit	6.500.000,00	
			Belanja Piagam 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Bahan Seminar Kit 1 Keg x 6.500.000,00 = 6.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	203.850.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Publikasi	136.350.000,00	Belanja Publikasi 1 Keg x 136.350.000,00 = 136.350.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja transport bagi Non PNS Daerah/Masyarakat	45.000.000,00	Belanja Transport Bagi Non PNS Daerah / Masyarakat 1 Keg x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 30	Belanja Jasa akomodasi	22.500.000,00	Belanja Jasa Akomodasi Tenaga Ahli / Narasumber 1 Keg x 22.500.000,00 = 22.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	Belanja Foto Copy 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.500.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.600.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1 Kegiatan x 3.600.000,00 = 3.600.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	42.750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.500.000,00	Belanja Makan 1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Belanja Snack 1 Keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	20.250.000,00	Belanja Makan 1 Keg x 13.500.000,00 = 13.500.000,00 Belanja Snack 1 Keg x 6.750.000,00 = 6.750.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	57.340.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.040.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	52.300.000,00	1 Keg x 5.040.000,00 = 5.040.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	300.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 52.300.000,00 = 52.300.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04	Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan Buku	300.000.000,00	Belanja Jasa Konsultasi Managemen Pendidikan Konsultasi Pendidikan 1 Paket x 300.000.000,00 = 300.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak KeTiga	25.600.000,00	Honorarium Narasumber 1 Keg x 25.600.000,00 = 25.600.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	25.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 08	Fasilitas Forum Corporate social Responsibility (CSR)	151.552.000,00	Sumber Dana :
1.06 . 1.06.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	51.370.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Paser
1.06 . 1.06.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	51.370.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	51.370.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 51.370.000,00 = 51.370.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.182.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.612.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.612.000,00	Belanja ATK 1 Keg x 1.612.000,00 = 1.612.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	250.000,00	Belanja Penggandaan / Foto Copy 1 Keg x 250.000,00 = 250.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.250.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.250.000,00	Belanja Makan 1 Keg x 6.250.000,00 = 6.250.000,00 Belanja Snack 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	87.070.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 87.070.000,00 = 87.070.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	87.070.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 10	Penyusunan dan Pengumpulan data informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan	246.020.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Paser
1.06 . 1.06.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2		246.020.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	Belanja Penggandaan / Foto Copy 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.100.000,00	Belanja Makan 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Snack 1 Keg x 600.000,00 = 600.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.100.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	101.420.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 17.520.000,00 = 17.520.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.520.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	83.900.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 83.900.000,00 = 83.900.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Barang/Inventaris Kantor Yang Tidak Pakai Habis	140.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 28 . 06	Belanja Software Komputer	140.000.000,00	Belanja Software Komputer 1 Paket x 140.000.000,00 = 140.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 11	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Program Penanggulangan Kem	187.070.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 1		102.180.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Paser
1.06 . 1.06.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Belanja Pegawai	96.060.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium PNS	96.060.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	96.060.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	6.120.000,00	1 Keg x 96.060.000,00 = 96.060.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan	6.120.000,00	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 6.120.000,00 = 6.120.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	84.890.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	700.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Publikasi	700.000,00	Belanja Publikasi (Spanduk) 1 Keg x 700.000,00 = 700.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	Belanja Penggandaan / Foto Copy 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.500.000,00	Belanja Snack 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Makan 1 Keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	71.190.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.840.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 14.840.000,00 = 14.840.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	56.350.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 56.350.000,00 = 56.350.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 13	Replikasi Program Penataan Lingkungan Pemukiman Berbasis Kecamatan	377.284.000,00	Sumber Dana :
1.06 . 1.06.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	50.182.500,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Paser
1.06 . 1.06.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	41.242.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40.642.500,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 40.642.500,00 = 40.642.500,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	8.940.000,00	Honorarium PPTK 1 Keg x 600.000,00 = 600.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan	8.940.000,00	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 8.940.000,00 = 8.940.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	327.101.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.096.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.096.500,00	Belanja ATK 1 Keg x 4.096.500,00 = 4.096.500,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	615.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Bahan Seminar Kit	615.000,00	Belanja Bahan Seminar Kit 1 Keg x 615.000,00 = 615.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	45.260.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	6.600.000,00	Belanja Internet 1 Keg x 6.600.000,00 = 6.600.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Publikasi	2.100.000,00	Belanja Publikasi 1 Keg x 2.100.000,00 = 2.100.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Penyiaran	9.800.000,00	Belanja jasa penyiaran 1 Paket x 9.800.000,00 = 9.800.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja transport bagi Non PNS Daerah/Masyarakat	26.760.000,00	Belanja Transport Bagi Non PNS Daerah / Masyarakat 1 Keg x 26.760.000,00 = 26.760.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	Belanja Penggandaan / Foto Copy 1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	Belanja Penjilidan 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	24.000.000,00	Belanja Sewa Rumah (Sekretariat PNPM Perkotaan) 1 Tahun x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07 . 01	Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas	24.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.250.000,00	Belanja Makan 1 Keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Belanja Snack 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.750.000,00	Belanja Makan 1 Keg x 6.250.000,00 = 6.250.000,00 Belanja Snack 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja Pakaian Kegiatan Sosial/Keagamaan	4.500.000,00	Belanja Pakaian Kegiatan Sosial 1 Keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	186.180.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	65.410.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 65.410.000,00 = 65.410.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	120.770.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak KeTiga	38.200.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 120.770.000,00 = 120.770.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	38.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 14	Fasilitasi Program Kesejahteraan Keluarga Berbasis Masyarakat (PKKBM)	295.167.500,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kec. Tanjung Harapan
1.06 . 1.06.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	50.182.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	41.242.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40.642.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	600.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 40.642.500,00 = 40.642.500,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	8.940.000,00	Honorarium PPTK 1 Keg x 600.000,00 = 600.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan	8.940.000,00	Honor Tim Fasilitas PKKBM 1 Keg x 8.940.000,00 = 8.940.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	244.985.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	615.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Bahan Seminar Kit	615.000,00	Belanja Bahan Seminar Kit 1 Keg x 615.000,00 = 615.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	44.210.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	6.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Publikasi	1.050.000,00	Belanja Internet 12 Bulan x 550.000,00 = 6.600.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Penyiaran	9.800.000,00	Belanja Spanduk 3 Buah x 350.000,00 = 1.050.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja transport bagi Non PNS Daerah/Masyarakat	26.760.000,00	Belanja Jasa Penyiaran 1 Paket x 9.800.000,00 = 9.800.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	Transport Peserta pertemuan/sosialisasi 1 Keg x 26.760.000,00 = 26.760.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	Fotocopy 16,000 Lembar x 250,00 = 4.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.250.000,00	Belanja Penjilidan 100 Buku x 10.000,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.500.000,00	Snack 300 Kotak x 10.000,00 = 3.000.000,00 Makan 300 Kotak x 25.000,00 = 7.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.000.000,00	Snack 250 Kotak x 10.000,00 = 2.500.000,00 Makan 250 Kotak x 25.000,00 = 6.250.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja Pakaian Kegiatan Sosial/Keagamaan	3.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	137.110.000,00	Belanja Pakaian Kegiatan Sosial 20 Pcs x 150.000,00 = 3.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	47.090.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	90.020.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 47.090.000,00 = 47.090.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak KeTiga	35.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	35.800.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 90.020.000,00 = 90.020.000,00
1.06 . 1.06.01 . 24	Program perancangan prasarana wilayah dan sumber daya alam	560.148.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 05	Operasional Forum Daerah Aliran Sungai (Forum DAS) Kabupaten Paser	219.535.000,00	Sumber Dana :
1.06 . 1.06.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.960.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.310.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 14.310.000,00 = 14.310.000,00
1.06 . 1.06.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.310.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	5.650.000,00	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan
1.06 . 1.06.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan	5.650.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa		1 Keg x 5.650.000,00 = 5.650.000,00
1.06 . 1.06.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	199.575.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	125.000,00	
		125.000,00	Belanja Fotocopy 500 lbr x 250,00 = 125.000,00
1.06 . 1.06.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.500.000,00	
			Nasi Kotak 100 Kotak x 30.000,00 = 3.000.000,00 Snack 100 Kotak x 15.000,00 = 1.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	194.950.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	42.200.000,00	
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 42.200.000,00 = 42.200.000,00
1.06 . 1.06.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	152.750.000,00	
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 152.750.000,00 = 152.750.000,00
1.06 . 1.06.01 . 24 . 06	Penyusunan RPIJM Bidang Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Paser	235.713.000,00	Sumber Dana :
1.06 . 1.06.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	59.063.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	27.425.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.430.000,00	
			Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 26.430.000,00 = 26.430.000,00
1.06 . 1.06.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	630.000,00	
			Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan 1 Keg x 630.000,00 = 630.000,00
1.06 . 1.06.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	365.000,00	
			Honorarium Pejabat Pengadaan 1 Ok x 365.000,00 = 365.000,00
1.06 . 1.06.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	31.638.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	26.148.000,00	
			Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap 1 Tahun x 26.148.000,00 = 26.148.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan	5.490.000,00	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 5.490.000,00 = 5.490.000,00
1.06 . 1.06.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	176.650.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.700.000,00	Snack 60 Kotak x 15.000,00 = 900.000,00 Nasi Kotak 60 Kotak x 30.000,00 = 1.800.000,00
1.06 . 1.06.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.700.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	123.950.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 123.950.000,00 = 123.950.000,00
1.06 . 1.06.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	123.950.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 08	Koordinasi Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK)	104.900.000,00	Sumber Dana :
1.06 . 1.06.01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	39.900.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	37.080.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 37.080.000,00 = 37.080.000,00
1.06 . 1.06.01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	37.080.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.820.000,00	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 2.820.000,00 = 2.820.000,00
1.06 . 1.06.01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan	2.820.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	Snack 40 Kotak x 15.000,00 = 600.000,00 Nasi Kotak 40 Kotak x 30.000,00 = 1.200.000,00
1.06 . 1.06.01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	63.200.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 63.200.000,00 = 63.200.000,00
1.06 . 1.06.01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	63.200.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(21.295.344.235,00)	

Tana Paser, 30 November 2015
Pj. BUPATI PASER

Ir. H. IBRAHIM, MP