



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan	: 1 . 20	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi	: 1 . 20 . 20	KANTOR LURAH KUARO
Sub Unit Organisasi	: 1 . 20 . 20 . 01	Kantor Lurah Kuaro

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.20 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.20 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.20 . 00 . 00 1.20 . 1.20.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.20 . 1.20.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 1.20 . 1.20.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01 1.20 . 1.20.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02 1.20 . 1.20.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03 1.20 . 1.20.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05 1.20 . 1.20.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06 1.20 . 1.20.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07 1.20 . 1.20.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	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 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Pembulatan Gaji	 2.429.637.517,00 1.516.204.517,00 1.516.204.517,00 1.516.204.517,00 869.844.517,00 ----- 629.340.549,00 	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	646.360.000,00	1 Tahun x 12.306.156,00 = 12.306.156,00
1.20 . 1.20.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	646.360.000,00	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obtektif Lainnya 1 Tahun x 646.360.000,00 = 646.360.000,00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	913.433.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	322.964.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	900.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kantor Lurah Kuaro
1.20 . 1.20.20 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	900.000,00	Belanja materai 1 Tahun x 900.000,00 = 900.000,00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	33.600.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kantor Lurah Kuaro
1.20 . 1.20.20 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.600.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	33.600.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	1.200.000,00	Langganan Telephon 1 Tahun x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	9.600.000,00	Langganan Air 1 Tahun x 9.600.000,00 = 9.600.000,00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	12.000.000,00	Langganan Listrik 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	10.800.000,00	Internet Simda on line 1 Tahun x 10.800.000,00 = 10.800.000,00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	5.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kuaro
1.20 . 1.20.20 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.20 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00	Sewa Gedung kantor 5 Bulan x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kantor Lurah Kuaro
1.20 . 1.20.20 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1.500.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.500.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.500.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	208.344.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	208.344.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	60.756.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 16	Honorarium Petugas Penataan Arsip/Dokumen	6.000.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 26	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan SKPD	54.756.000,00	Perpanjangan STNK dan BPKB Kendaraan Roda 4 1 Unit x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kantor Lurah Kuaro Kantor Lurah Kuaro Kantor Lur Honorarium Penata Arsip 12 Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium Pengelola Keuangan SKPD 1 Tahun x 54.756.000,00 = 54.756.000,00 Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap 1 Tahun x 147.588.000,00 = 147.588.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kuaro
1.20 . 1.20.20 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	147.588.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	147.588.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	16.380.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.380.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.380.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.380.000,00	
			Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 16.380.000,00 = 16.380.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.20 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	7.730.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kuaro Kelurahan Kuaro Belanja Cetak 1 Tahun x 2.930.000,00 = 2.930.000,00 Foto Copy 20,000 Lembar x 200,00 = 4.000.000,00 Belanja Penjilidan 16 Buku x 50.000,00 = 800.000,00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.730.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.730.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.930.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	800.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.162.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.162.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.162.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.162.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	3.800.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kuaro Printer Belanja Printer 1 unit x 800.000,00 = 800.000,00 Meja Kerja Belanja Meja Kerja 2 Unit x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	3.800.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	800.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	800.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 30 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	1.678.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.20 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.678.000,00	Belanja alat kebersihan dan bahan pembersih 1 tahun x 1.678.000,00 = 1.678.000,00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.678.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.678.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.920.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kuaro
1.20 . 1.20.20 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.920.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.920.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.920.000,00	Belanja Surat Kabar/ Majalah 1 Tahun x 1.920.000,00 = 1.920.000,00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	15.750.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kuaro
1.20 . 1.20.20 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.750.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.750.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.750.000,00	Snack 350 Kotak x 15.000,00 = 5.250.000,00 Nasi Kotak 350 Kotak x 30.000,00 = 10.500.000,00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	25.200.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kuaro
1.20 . 1.20.20 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.200.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.200.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.200.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 25.200.000,00 = 25.200.000,00
1.20 . 1.20.20 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	15.600.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kuaro
1.20 . 1.20.20 . 02 . 11	Pengadaan Instalasi listrik / AC / Air /Telepon	7.000.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	7.000.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	7.000.000,00	Jaringan Distribusi Lain-lain
1.20 . 1.20.20 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 79 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi	7.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.20 . 02 . 23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	3.500.000,00	Pemasngan Instalasi Listrik Gedung Kantor 1 Paket x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kuaro
1.20 . 1.20.20 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.500.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.000.000,00	Belanja Suku Cadang 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20 . 1.20.20 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.500.000,00	Oli Mesin 4 Kali x 250.000,00 = 1.000.000,00 Oli Gardan dan Transmisi 2 Kali x 250.000,00 = 500.000,00
1.20 . 1.20.20 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	1.500.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kuaro
1.20 . 1.20.20 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.500.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.500.000,00	Pemeliharaan AC 5 Unit x 300.000,00 = 1.500.000,00
1.20 . 1.20.20 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	3.600.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kuaro
1.20 . 1.20.20 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.600.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.600.000,00	Pemeliharaan Komputer 5 Unit x 340.000,00 = 1.700.000,00 Pemeliharaan NoteBook (Laptop SIMDA) 2 Unit x 450.000,00 = 900.000,00 Pemeliharaan Printer 5 Unit x 200.000,00 = 1.000.000,00
1.20 . 1.20.20 . 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	18.757.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 06 . 05	Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)	18.757.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kuaro
1.20 . 1.20.20 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.207.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.20 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.853.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.853.000,00	
			Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 8.853.000,00 = 8.853.000,00
1.20 . 1.20.20 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.354.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan	3.354.000,00	
			Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 3.354.000,00 = 3.354.000,00
1.20 . 1.20.20 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.550.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	880.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
			Fotocopy 2,000 Lembar x 250,00 = 500.000,00
1.20 . 1.20.20 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	380.000,00	
			Belanja jilid 10 Buku x 38.000,00 = 380.000,00
1.20 . 1.20.20 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	450.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	450.000,00	
			Snack 10 Kotak x 15.000,00 = 150.000,00 Nasi Kotak 10 Kotak x 30.000,00 = 300.000,00
1.20 . 1.20.20 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.220.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.220.000,00	
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 5.220.000,00 = 5.220.000,00
1.22 . 1.20.20 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	132.240.000,00	
1.22 . 1.20.20 . 15 . 01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	132.240.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kuaro
1.22 . 1.20.20 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	130.000.000,00	
1.22 . 1.20.20 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	130.000.000,00	
1.22 . 1.20.20 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan	130.000.000,00	
			Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan 1 Tahun x 130.000.000,00 = 130.000.000,00
1.22 . 1.20.20 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.240.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.20.20 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	240.000,00	Fotocopy 1,200 Lembar x 200,00 = 240.000,00
1.22 . 1.20.20 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	240.000,00	
1.22 . 1.20.20 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.000.000,00	
1.22 . 1.20.20 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	2.000.000,00	
1.04 . 1.20.20 . 17	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan <i>Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat</i>	51.967.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kuaro
1.04 . 1.20.20 . 17 . 02		51.967.000,00	
1.04 . 1.20.20 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1		1.650.000,00	
1.04 . 1.20.20 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01		1.650.000,00	
1.04 . 1.20.20 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	750.000,00	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 Kegiatan x 750.000,00 = 750.000,00
1.04 . 1.20.20 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	300.000,00	Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 1 Kegiatan x 300.000,00 = 300.000,00
1.04 . 1.20.20 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	600.000,00	Honor PPTK 1 Kegiatan x 600.000,00 = 600.000,00
1.04 . 1.20.20 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.317.000,00	Bahan Baku Bangunan 1 Paket x 50.317.000,00 = 50.317.000,00
1.04 . 1.20.20 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	50.317.000,00	
1.04 . 1.20.20 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	50.317.000,00	
1.25 . 1.20.20 . 19	Program Pengembangan Data/Informasi	1.105.000,00	
1.25 . 1.20.20 . 19 . 01	<i>Penyusunan Profil Kelurahan</i>	1.105.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kuaro
1.25 . 1.20.20 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.105.000,00	
1.25 . 1.20.20 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	120.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.25 . 1.20.20 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	120.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Kegiatan x 120.000,00 = 120.000,00
1.25 . 1.20.20 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	310.000,00	
1.25 . 1.20.20 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	Fotocopy 1,000 Lembar x 200,00 = 200.000,00
1.25 . 1.20.20 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	110.000,00	Penjilidan 10 Buku x 11.000,00 = 110.000,00
1.25 . 1.20.20 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	675.000,00	
1.25 . 1.20.20 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	675.000,00	Snack 15 Kotak x 15.000,00 = 225.000,00 Nasi Kotak 15 Kotak x 30.000,00 = 450.000,00
1.11 . 1.20.20 . 20	Peningkatan peran perempuan di pedesaan	12.905.000,00	
1.11 . 1.20.20 . 20 . 01	Pelaksanaan 10 program PKK	12.905.000,00	Sumber Dana :
1.11 . 1.20.20 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.100.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kuaro
1.11 . 1.20.20 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.100.000,00	
1.11 . 1.20.20 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan 1 Kegiatan x 2.100.000,00 = 2.100.000,00
1.11 . 1.20.20 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.805.000,00	
1.11 . 1.20.20 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.250.000,00	
1.11 . 1.20.20 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.250.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Kegiatan x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
1.11 . 1.20.20 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.750.000,00	
1.11 . 1.20.20 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan/Praktik/Percobaan/Pameran	4.750.000,00	Belanja Bahan Praktek 1 Keg x 4.750.000,00 = 4.750.000,00
1.11 . 1.20.20 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	150.000,00	
1.11 . 1.20.20 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Dokumentasi	150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.11 . 1.20.20 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	155.000,00	Cetak Foto 50 Lembar x 3.000,00 = 150.000,00
1.11 . 1.20.20 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
1.11 . 1.20.20 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	55.000,00	Fotocopy 500 Lembar x 200,00 = 100.000,00
1.11 . 1.20.20 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	Penjilidan 5 Buku x 11.000,00 = 55.000,00
1.11 . 1.20.20 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.500.000,00	
1.06 . 1.20.20 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	24.899.000,00	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 . 1.20.20 . 21 . 16	Penyusunan RENSTRA SKPD	10.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kuaro
1.06 . 1.20.20 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.06 . 1.20.20 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
1.06 . 1.20.20 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	620.000,00	
1.06 . 1.20.20 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	380.000,00	Fotocopy 1 Kegiatan x 620.000,00 = 620.000,00
1.06 . 1.20.20 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.800.000,00	Penjilidan 1 Kegiatan x 380.000,00 = 380.000,00
1.06 . 1.20.20 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.800.000,00	
1.06 . 1.20.20 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.200.000,00	Snack 40 Kotak x 15.000,00 = 600.000,00 Nasi Kotak 40 kotak x 30.000,00 = 1.200.000,00
1.06 . 1.20.20 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.200.000,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 7.200.000,00 = 7.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.20.20 . 21 . 17	Penyusunan RENJA SKPD	6.450.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kuaro Fotocopy 1,000 Lembar x 250,00 = 250.000,00 Penjilidan 10 Buku x 38.000,00 = 380.000,00 Snack 20 Kotak x 15.000,00 = 300.000,00 Nasi Kotak 20 Kotak x 30.000,00 = 600.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 4.920.000,00 = 4.920.000,00
1.06 . 1.20.20 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.450.000,00	
1.06 . 1.20.20 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	630.000,00	
1.06 . 1.20.20 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	250.000,00	
1.06 . 1.20.20 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	380.000,00	
1.06 . 1.20.20 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	900.000,00	
1.06 . 1.20.20 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	900.000,00	
1.06 . 1.20.20 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.920.000,00	
1.06 . 1.20.20 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.920.000,00	
1.06 . 1.20.20 . 21 . 22	Evaluasi RENJA SKPD	8.449.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kantor Lurah Kuaro Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 4.660.000,00 = 4.660.000,00 Honorarium Non PNS Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 900.000,00 = 900.000,00
1.06 . 1.20.20 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.560.000,00	
1.06 . 1.20.20 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.660.000,00	
1.06 . 1.20.20 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.660.000,00	
1.06 . 1.20.20 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	900.000,00	
1.06 . 1.20.20 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan	900.000,00	
1.06 . 1.20.20 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.889.000,00	
1.06 . 1.20.20 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	429.000,00	
1.06 . 1.20.20 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	125.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.20.20 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	304.000,00	Penggandaan 500 Lbr x 250,00 = 125.000,00 Penjilidan 8 Buku x 38.000,00 = 304.000,00
1.06 . 1.20.20 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.460.000,00	
1.06 . 1.20.20 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.460.000,00	Perjalanan Dinas dalam daerah 1 Keg x 2.460.000,00 = 2.460.000,00
1.02 . 1.20.20 . 25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	171.615.000,00	
1.02 . 1.20.20 . 25 . 05		165.975.000,00	
1.02 . 1.20.20 . 25 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.225.000,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.20.20 . 25 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.225.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kuaro
1.02 . 1.20.20 . 25 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1.260.000,00	
1.02 . 1.20.20 . 25 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	365.000,00	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 Kegiatan x 1.260.000,00 = 1.260.000,00
1.02 . 1.20.20 . 25 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	600.000,00	Honor Pejabat Pengadaan 1 Kegiatan x 365.000,00 = 365.000,00
1.02 . 1.20.20 . 25 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.750.000,00	Honor PPTK 1 Kegiatan x 600.000,00 = 600.000,00
1.02 . 1.20.20 . 25 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	
1.02 . 1.20.20 . 25 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	
1.02 . 1.20.20 . 25 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	250.000,00	ATK Dokumen Kontrak 1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.02 . 1.20.20 . 25 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Dokumentasi	250.000,00	Belanja Dokumentasi 1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
1.02 . 1.20.20 . 25 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	161.000.000,00	
1.02 . 1.20.20 . 25 . 05 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	161.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.20.20 . 25 . 05 . 5 . 2 . 3 . 49 . 06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	161.000.000,00	Bangunan Kesehatan Lain-lain/Posyandu Belanja Bahan Bangunan 1 Unit x 145.286.400,00 = 145.286.400,00 Belanja Perencanaan Pembangunan Posyandu 1 Kegiatan x 9.660.000,00 = 9.660.000,00 Belanja Pengawasan Pembangunan Posyandu 1 Kegiatan x 6.053.600,00 = 6.053.600,00
1.02 . 1.20.20 . 25 . 18	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana posyandu	5.640.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kuaro
1.02 . 1.20.20 . 25 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.640.000,00	
1.02 . 1.20.20 . 25 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	
1.02 . 1.20.20 . 25 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	900.000,00	
			ATK Posyandu 1 Kgiatan x 900.000,00 = 900.000,00
1.02 . 1.20.20 . 25 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.500.000,00	
1.02 . 1.20.20 . 25 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	4.500.000,00	
			Pengecetan gedung Posyandu 5 Unit x 900.000,00 = 4.500.000,00
1.02 . 1.20.20 . 25 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	240.000,00	
1.02 . 1.20.20 . 25 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	240.000,00	
			Fotocopy 1,200 Lembar x 200,00 = 240.000,00
1.03 . 1.20.20 . 30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	161.381.000,00	
1.03 . 1.20.20 . 30 . 02	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan	161.381.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kuaro
1.03 . 1.20.20 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.225.000,00	
1.03 . 1.20.20 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.225.000,00	
1.03 . 1.20.20 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1.260.000,00	
			Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 Kegiatan x 1.260.000,00 = 1.260.000,00
1.03 . 1.20.20 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	365.000,00	
			Honorarium Pejabat Pengadaan 1 Kegiatan x 365.000,00 = 365.000,00
1.03 . 1.20.20 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	600.000,00	
			Honor PPTK 1 Kegiatan x 600.000,00 = 600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.20.20 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.621.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Kegiatan x 2.371.000,00 = 2.371.000,00 Belanja Dokumentasi 1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00 Jalan Desa Peningkatan (Telford) Jalan Desa 1 Paket x 141.257.184,00 = 141.257.184,00 Perencanaan 1 Paket x 9.392.100,00 = 9.392.100,00 Pengawasan 1 Paket x 5.885.716,00 = 5.885.716,00
1.03 . 1.20.20 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.371.000,00	
1.03 . 1.20.20 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.371.000,00	
1.03 . 1.20.20 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	250.000,00	
1.03 . 1.20.20 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Dokumentasi	250.000,00	
1.03 . 1.20.20 . 30 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	156.535.000,00	
1.03 . 1.20.20 . 30 . 02 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	156.535.000,00	
1.03 . 1.20.20 . 30 . 02 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	156.535.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.429.637.517,00)	

Tana Paser, 30 November 2015
Pj. BUPATI PASER

Ir. H. IBRAHIM, MP