



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 . 21	KANTOR LURAH LONG KALI
Sub Unit Organisasi	: 1 . 20 . 21 . 01	Kantor Lurah Long Kali

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 5	BELANJA	2.204.323.240,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.063.291.840,00	
1.20 . 1.20.21 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	1.063.291.840,00	
1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.063.291.840,00	
1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	564.733.840,00	
1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	394.237.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	50.050.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	51.842.960,00	
1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	18.200.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	37.011.720,00	
1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	13.325.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	67.160,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	498.058.000,00	1 Tahun x 67.160,00 = 67.160,00
1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	498.058.000,00	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya 1 Tahun x 498.058.000,00 = 498.058.000,00
1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	500.000,00	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	500.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.141.031.400,00	
1.20 . 1.20.21 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	404.245.600,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	1.674.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kelurahan Long Kali
1.20 . 1.20.21 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.674.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.674.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.674.000,00	Belanja Perangko,Materai 1 Tahun x 1.674.000,00 = 1.674.000,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	43.800.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kantor Lurah Long Kali
1.20 . 1.20.21 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	43.800.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	43.800.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	1.800.000,00	Belanja Telepon 1 Tahun x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	12.000.000,00	Belanja Air 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	18.000.000,00	Belanja Listrik 1 Tahun x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	12.000.000,00	Belanja Kawat/Faximil/Internet 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.21 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	750.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kantor Lurah Long kali
1.20 . 1.20.21 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	Belanja STNK 1 Tahun x 750.000,00 = 750.000,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	750.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	750.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	249.084.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kantor Lurah Long Kali
1.20 . 1.20.21 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	249.084.000,00	Honorarium Petugas Penataan Arsip/Dokumen 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	45.480.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 16	Honorarium Petugas Penataan Arsip/Dokumen	6.000.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 26	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan SKPD	39.480.000,00	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan SKPD 1 Tahun x 39.480.000,00 = 39.480.000,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	203.604.000,00	Honorarium Pegawai Honor/Tidak tetap 1 Tahun x 203.604.000,00 = 203.604.000,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	203.604.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	19.705.500,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kantor Lurah Long Kali
1.20 . 1.20.21 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.705.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 19.705.500,00 = 19.705.500,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.705.500,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	19.705.500,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	9.712.100,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kantor Lurah Long Kali
1.20 . 1.20.21 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.712.100,00	Belanja Jasa Kantor
1.20 . 1.20.21 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Publikasi	1.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.21 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.512.100,00	Spanduk 1 Tahun x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.992.100,00	Belanja cetak 1 Tahun x 3.992.100,00 = 3.992.100,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	Belanja Fotocopy 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20 . 1.20.21 . 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
1.20 . 1.20.21 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kantor Lurah Long Kali
1.20 . 1.20.21 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.000.000,00	Belanja alat listrik / elektronik/lampu 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	8.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kantor Lurah Long Kali
1.20 . 1.20.21 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	8.000.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	8.000.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	8.000.000,00	Note Book Notebook 1 Unit x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.520.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kantor Lurah Long Kali
1.20 . 1.20.21 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.520.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.520.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.520.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah 1 Tahun x 2.520.000,00 = 2.520.000,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	28.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kantor Lurah Long Kali

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.21 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.000.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	28.000.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	28.000.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	40.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kantor Lurah Long Kali
1.20 . 1.20.21 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.100.000,00	Nasi Kotak 800 Kotak x 25.000,00 = 20.000.000,00 Snack 800 Kotak x 10.000,00 = 8.000.000,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.900.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	378.545.800,00	
1.20 . 1.20.21 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	6.500.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kantor Lurah Long Kali
1.20 . 1.20.21 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	6.500.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	6.500.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	4.500.000,00	Meja Kerja Belanja Modal Meja Kerja 3 Unit x 1.500.000,00 = 4.500.000,00
1.20 . 1.20.21 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	7.411.200,00	
1.20 . 1.20.21 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	600.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kantor Lurah Long Kali
1.20 . 1.20.21 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	600.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	600.000,00	
			Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 1 Tahun x 600.000,00 = 600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.21 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.811.200,00	Belanja Pemeliharaan Gedung, Bangunan dan Taman 1 Tahun x 6.811.200,00 = 6.811.200,00
1.20 . 1.20.21 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	6.811.200,00	
1.20 . 1.20.21 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6.811.200,00	
1.20 . 1.20.21 . 02 . 23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	5.873.600,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kantor Lurah Long Kali
1.20 . 1.20.21 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.873.600,00	
1.20 . 1.20.21 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.873.600,00	
1.20 . 1.20.21 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	2.000.000,00	Jasa Service 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20 . 1.20.21 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.873.600,00	Accu 1 Tahun x 873.600,00 = 873.600,00 Ganti Ban 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20 . 1.20.21 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	4.935.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kantor Lurah Long Kali
1.20 . 1.20.21 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.935.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	4.935.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.935.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1 Tahun x 4.935.000,00 = 4.935.000,00
1.20 . 1.20.21 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	2.800.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kantor Lurah Long Kali
1.20 . 1.20.21 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.800.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.800.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1 Tahun x 2.800.000,00 = 2.800.000,00
1.20 . 1.20.21 . 02 . 42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	175.261.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kantor Lurah Long Kali
1.20 . 1.20.21 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	175.261.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : Kantor Lurah Long Kali
1.20 . 1.20.21 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.207.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.853.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 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 . 1.20.21 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.354.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 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 . 1.20.21 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.550.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	880.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	Belanja Fotocopy 2,000 Lembar x 250,00 = 500.000,00
1.20 . 1.20.21 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	380.000,00	Belanja Penjilidan 10 Buku x 38.000,00 = 380.000,00
1.20 . 1.20.21 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	450.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	450.000,00	Nasi Kotak 10 Kotak x 30.000,00 = 300.000,00 Snack 10 Kotak x 15.000,00 = 150.000,00
1.20 . 1.20.21 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.220.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 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 . 1.20.21 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	101.452.000,00	
1.22 . 1.20.21 . 15 . 03	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa	90.402.000,00	Sumber Dana :
1.22 . 1.20.21 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	90.402.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Lurah Long Kali
1.22 . 1.20.21 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	292.000,00	
1.22 . 1.20.21 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	292.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.20.21 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	360.000,00	Belanja ATK 1 Keg x 292.000,00 = 292.000,00
1.22 . 1.20.21 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	360.000,00	
1.22 . 1.20.21 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.250.000,00	Fotocopy 1 Keg x 360.000,00 = 360.000,00
1.22 . 1.20.21 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.250.000,00	
1.22 . 1.20.21 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	84.500.000,00	Nasi Kotak 150 Kotak x 25.000,00 = 3.750.000,00 Snack 150 Kotak x 10.000,00 = 1.500.000,00
1.22 . 1.20.21 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 27 . 02	Belanja Uang untuk Diberikan kepada Masyarakat	84.500.000,00	
1.22 . 1.20.21 . 15 . 06	Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	11.050.000,00	Honorarium Ketua RT 1 Tahun x 78.000.000,00 = 78.000.000,00 Tambahan Penghasilan Ketua RT 1 Tahun x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
1.22 . 1.20.21 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.045.000,00	Sumber Dana :
1.22 . 1.20.21 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.605.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Lurah Long Kali
1.22 . 1.20.21 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.605.000,00	
1.22 . 1.20.21 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	440.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 3.605.000,00 = 3.605.000,00
1.22 . 1.20.21 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan	440.000,00	
1.22 . 1.20.21 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.005.000,00	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan 1 Tahun x 440.000,00 = 440.000,00
1.22 . 1.20.21 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	332.000,00	
1.22 . 1.20.21 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	332.000,00	
1.22 . 1.20.21 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.590.000,00	Belanja ATK 1 Keg x 332.000,00 = 332.000,00
1.22 . 1.20.21 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Dokumentasi	90.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.20.21 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 30	Belanja Jasa akomodasi	2.500.000,00	Cetak Foto 1 Keg x 90.000,00 = 90.000,00
1.22 . 1.20.21 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	33.000,00	Belanja Akomodasi 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.22 . 1.20.21 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	33.000,00	Belanja Penjilidan 1 Keg x 33.000,00 = 33.000,00
1.22 . 1.20.21 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.450.000,00	Nasi Kotak 70 Kotak x 25.000,00 = 1.750.000,00
1.22 . 1.20.21 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.450.000,00	Snack 70 Kotak x 10.000,00 = 700.000,00
1.22 . 1.20.21 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak KeTiga	1.600.000,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1 Keg x 1.600.000,00 = 1.600.000,00
1.22 . 1.20.21 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.600.000,00	
1.22 . 1.20.21 . 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	3.210.000,00	
1.22 . 1.20.21 . 17 . 02	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	3.210.000,00	Sumber Dana :
1.22 . 1.20.21 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.210.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Lurah long Kali
1.22 . 1.20.21 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.000,00	
1.22 . 1.20.21 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	60.000,00	Fotocopy 1 Keg x 60.000,00 = 60.000,00
1.22 . 1.20.21 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.150.000,00	Nasi Kotak 90 Kotak x 25.000,00 = 2.250.000,00
1.22 . 1.20.21 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.150.000,00	Snack 90 Kotak x 10.000,00 = 900.000,00
1.25 . 1.20.21 . 19	Program Pengembangan Data/Informasi	19.226.000,00	
1.25 . 1.20.21 . 19 . 02	Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	19.226.000,00	Sumber Dana :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : Kantor lurah Long Kali
1.25 . 1.20.21 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.125.000,00	
1.25 . 1.20.21 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.175.000,00	
1.25 . 1.20.21 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.175.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 2.175.000,00 = 2.175.000,00
1.25 . 1.20.21 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	5.950.000,00	
1.25 . 1.20.21 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan	5.950.000,00	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 5.950.000,00 = 5.950.000,00
1.25 . 1.20.21 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.101.000,00	
1.25 . 1.20.21 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	621.000,00	
1.25 . 1.20.21 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	621.000,00	Alat Tulis Kantor 1 Keg x 621.000,00 = 621.000,00
1.25 . 1.20.21 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.480.000,00	
1.25 . 1.20.21 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.750.000,00	Belanja Cetak 1 Keg x 9.750.000,00 = 9.750.000,00
1.25 . 1.20.21 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	540.000,00	Fotocopy 1 keg x 540.000,00 = 540.000,00
1.25 . 1.20.21 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	190.000,00	Penjilidan 5 Buku x 38.000,00 = 190.000,00
1.22 . 1.20.21 . 19	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	14.885.000,00	
1.22 . 1.20.21 . 19 . 02	Pelaksanaan 10 Program PKK	14.885.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kantor Lurah Long Kali
1.22 . 1.20.21 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.100.000,00	
1.22 . 1.20.21 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.100.000,00	
1.22 . 1.20.21 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 2.100.000,00 = 2.100.000,00
1.22 . 1.20.21 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.785.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.20.21 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.22 . 1.20.21 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
			Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.22 . 1.20.21 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.500.000,00	
1.22 . 1.20.21 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan/Praktik/Percobaan/Pameran	3.500.000,00	
			Belanja Bahan Percontohan/Praktik/Percobaan/Pameran 1 Keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.22 . 1.20.21 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	100.000,00	
1.22 . 1.20.21 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
			Cetak Foto 1 Keg x 100.000,00 = 100.000,00
1.22 . 1.20.21 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	205.000,00	
1.22 . 1.20.21 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
			Fotocopy 600 Lembar x 250,00 = 150.000,00
1.22 . 1.20.21 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	55.000,00	
			Belanja Penjilidan 1 Keg x 55.000,00 = 55.000,00
1.22 . 1.20.21 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.625.000,00	
1.22 . 1.20.21 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.625.000,00	
			Nasi Kotak 75 Kotak x 25.000,00 = 1.875.000,00 Snack 75 Kotak x 10.000,00 = 750.000,00
1.22 . 1.20.21 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.855.000,00	
1.22 . 1.20.21 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.855.000,00	
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 5.855.000,00 = 5.855.000,00
1.06 . 1.20.21 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	53.510.000,00	
1.06 . 1.20.21 . 21 . 16	Penyusunan RENSTRA SKPD	38.611.000,00	
			Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Tana Paser
1.06 . 1.20.21 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	32.331.000,00	
1.06 . 1.20.21 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.832.000,00	
1.06 . 1.20.21 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.832.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.20.21 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	5.499.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 26.832.000,00 = 26.832.000,00
1.06 . 1.20.21 . 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 . 1.20.21 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.280.000,00	
1.06 . 1.20.21 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.005.000,00	
1.06 . 1.20.21 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	625.000,00	Belanja Penggandaan 2,500 Lembar x 250,00 = 625.000,00
1.06 . 1.20.21 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	380.000,00	Penjilidan 10 Buku x 38.000,00 = 380.000,00
1.06 . 1.20.21 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.575.000,00	
1.06 . 1.20.21 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.575.000,00	Nasi Kotak 35 Kotak x 30.000,00 = 1.050.000,00 Snack 35 Kotak x 15.000,00 = 525.000,00
1.06 . 1.20.21 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.700.000,00	
1.06 . 1.20.21 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.700.000,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 3.700.000,00 = 3.700.000,00
1.06 . 1.20.21 . 21 . 17	Penyusunan RENJA SKPD	6.450.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kantor Lurah Long Kali
1.06 . 1.20.21 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.450.000,00	
1.06 . 1.20.21 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	630.000,00	
1.06 . 1.20.21 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	250.000,00	Belanja Penggandaan 1,000 Lembar x 250,00 = 250.000,00
1.06 . 1.20.21 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	380.000,00	Penjilidan 10 Buku x 38.000,00 = 380.000,00
1.06 . 1.20.21 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.20.21 . 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 Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 4.920.000,00 = 4.920.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Tana Paser
1.06 . 1.20.21 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.920.000,00	
1.06 . 1.20.21 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.920.000,00	
1.06 . 1.20.21 . 21 . 22	Evaluasi RENJA SKPD	8.449.000,00	
1.06 . 1.20.21 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.560.000,00	
1.06 . 1.20.21 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.660.000,00	
1.06 . 1.20.21 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.660.000,00	
1.06 . 1.20.21 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	900.000,00	
1.06 . 1.20.21 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan	900.000,00	
1.06 . 1.20.21 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.889.000,00	
1.06 . 1.20.21 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	429.000,00	Belanja Penggandaan 500 Lembar x 250,00 = 125.000,00 Penjilidan 8 Buku x 38.000,00 = 304.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 2.460.000,00 = 2.460.000,00 Sumber Dana :
1.06 . 1.20.21 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	125.000,00	
1.06 . 1.20.21 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	304.000,00	
1.06 . 1.20.21 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.460.000,00	
1.06 . 1.20.21 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.460.000,00	
1.02 . 1.20.21 . 25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	147.200.000,00	
1.02 . 1.20.21 . 25 . 05	Pembangunan Posyandu	147.200.000,00	

